

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						300 000,00	30 557,71	330 557,71	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						67 000,00	13 678,76	80 678,76	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1211						830 000,00	113 808,24	943 808,24	Daň z přidané hodnoty
	1511						239 000,00	89 398,30	328 398,30	Daň z nemovitostí
	4116		29014				0,00	118 520,00	118 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015				0,00	29 424,00	29 424,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				0,00	12 565,80	12 565,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				0,00	41 434,20	41 434,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		148515016				161 369,11	103 160,83	264 529,94	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222						360 000,00	488 887,20	848 887,20	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 957 369,11	1 041 435,04	2 998 804,15	
	3612	2131					3 432,00	200,00	3 632,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							3 432,00	200,00	3 632,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							1 960 801,11	1 041 635,04	3 002 436,15	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5169					0,00	3 956,00	3 956,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							0,00	3 956,00	3 956,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	2321	5169					3 715 296,72	619 690,11	4 334 986,83	Nákup ostatních služeb
	2321	6121	2	1481			1 077 038,14	2 012 799,49	3 089 837,63	Stavby
	2321	6121	3	1481			521 731,97	412 222,29	933 954,26	Stavby
	2321	6121	1	148515501			3 748 772,91	2 947 452,54	6 696 225,45	Stavby
Celkem za Par: 2321							9 062 839,74	5 992 164,43	15 055 004,17	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5194					0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3722	5169					154 560,00	11 274,41	165 834,41	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							154 560,00	11 274,41	165 834,41	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011		144113022			0,00	9 391,53	9 391,53	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022			0,00	30 967,23	30 967,23	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		144113022			0,00	2 329,08	2 329,08	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513022			0,00	7 679,97	7 679,97	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		144113022			0,00	845,19	845,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144513022			0,00	2 787,00	2 787,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							0,00	54 000,00	54 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					480 000,00	79 728,00	559 728,00	Odměny členů zastupitelstev ob
	6112	5031					108 000,00	17 920,73	125 920,73	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6112	5032					45 600,00	4 772,00	50 372,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							633 600,00	102 420,73	736 020,73	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193			0,00	2 345,00	2 345,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5175		98193			0,00	841,00	841,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	3 186,00	3 186,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5139					23 469,00	1 997,00	25 466,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	6171	5151					4 800,00	1 000,00	5 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5154					45 840,00	13 460,00	59 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							74 109,00	16 457,00	90 566,00	Činnost místní správy
	6310	5141					89 227,45	17 116,04	106 343,49	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							89 227,45	17 116,04	106 343,49	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							10 014 336,19	6 201 574,61	16 215 910,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 428 857,55	5 159 939,57	3 731 082,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 428 857,55	5 159 939,57	3 731 082,02	
Financování celkem							-1 428 857,55	5 159 939,57	3 731 082,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 723 626,90	1 041 435,04	15 765 061,94	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 432,00	200,00	23 632,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							14 747 058,90	1 041 635,04	15 788 693,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 956,00	3 956,00	Ozdravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 070 686,59	5 992 164,43	22 062 851,02	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 250,00	1 000,00	12 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 560,00	11 274,41	165 834,41	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	812 707,00	54 000,00	866 707,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	669 600,00	102 420,73	772 020,73	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 186,00	3 186,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 139 003,00	16 457,00	1 155 460,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 527,45	17 116,04	246 643,49	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							19 087 334,04	6 201 574,61	25 288 908,65	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	571 142,45	5 159 939,57	5 731 082,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							571 142,45	5 159 939,57	5 731 082,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: U5/2024

Na zasedání dne:

Zpracoval: Mgr. Naděžda Mrňavá

dne: 11.06.2024