

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
4111	6117		98348				0,00	13 639,00	13 639,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116	1111		144113022				0,00	19 104,67	19 104,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	1111		144513022				0,00	62 995,33	62 995,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	95 739,00	95 739,00	
3399	2111						27 000,00	170,00	27 170,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							27 000,00	170,00	27 170,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	2132	79					40 000,00	3 116,00	43 116,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							40 000,00	3 116,00	43 116,00	Bytové hospodářství
3632	2111						3 290,00	160,00	3 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2133						5 500,00	1 500,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							8 790,00	1 660,00	10 450,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							75 790,00	100 685,00	176 475,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5212					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Vnitřní obchod
2229	5329					0,00	10 471,00	10 471,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2229						0,00	10 471,00	10 471,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2292	5329					90 500,00	780,00	91 280,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292						90 500,00	780,00	91 280,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5154					89 208,00	10 000,00	99 208,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						89 208,00	10 000,00	99 208,00	Pitná voda
3314	5021					32 000,00	10 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						32 000,00	10 000,00	42 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 000,00	500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
3399	5139					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						80 000,00	13 000,00	93 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5171					36 000,00	200 000,00	236 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						36 000,00	200 000,00	236 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154	47				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154	152				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3613	5171	25				0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3613	5171					130 000,00	7 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						170 000,00	87 000,00	257 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5156					62 000,00	5 000,00	67 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						62 000,00	5 000,00	67 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5169					0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						0,00	3 500,00	3 500,00	Ochrana obyvatelstva
5269	5321			035 02		0,00	62 600,00	62 600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	62 600,00	62 600,00	Ostatní správa v oblasti
6171	5011					332 677,00	70 000,00	402 677,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1111				64 598,00	40 000,00	104 598,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1111	104113013			0,00	3 000,00	3 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1111	104513013			0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1111	144113022			6 500,00	15 000,00	21 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1111	144513022			23 000,00	40 000,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031	1111				21 106,00	6 000,00	27 106,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031	1111	104113022			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032	1111				9 290,00	3 000,00	12 290,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5132					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
6171	5139					157 000,00	20 000,00	177 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154	25				4 500,00	1 500,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						624 671,00	214 500,00	839 171,00	Činnost místní správy
6320	5163					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						1 331 379,00	652 351,00	1 983 730,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-343 252,91	551 666,00	208 413,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-343 252,91	551 666,00	208 413,09	
Financování celkem						-343 252,91	551 666,00	208 413,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 500,00	13 639,00	117 139,00	Neinvestiční přijaté
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 500,00	82 100,00	271 600,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 300,00	170,00	35 470,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 800,00	3 116,00	307 916,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 790,00	1 660,00	10 450,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							641 890,00	100 685,00	742 575,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Vnitřní obchod
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 471,00	10 471,00	Ostatní záležitosti v
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 500,00	780,00	91 280,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	10 000,00	254 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 000,00	13 000,00	147 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	200 000,00	238 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	10 000,00	87 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 989 235,19	87 000,00	5 076 235,19	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	5 000,00	190 000,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 500,00	13 500,00	Ochrana obyvatelstva
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 600,00	62 600,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 863 250,48	214 500,00	3 077 750,48	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 782 985,67	652 351,00	9 435 336,67	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-343 252,91	551 666,00	208 413,09	Změny stavu
Financování celkem							-343 252,91	551 666,00	208 413,09	

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: 4 Na zasedání dne: 29.10.2024

ZVEŘEJNĚNO 30.10.2024

M. M. M.



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 29.10.2024