

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	Poznámka
1381							20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
1386							0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z daně z technických her	
1511							290 000,00	50 000,00	340 000,00	Daň z nemovitých věcí	
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby krajské
4122							0,00	66 902,74	66 902,74	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace
4222							0,00	33 206,26	33 206,26	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace
Celkem za Par:							310 000,00	199 609,00	509 609,00		
3392	2132						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem sál
Celkem za Par: 3392							1 000,00	5 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3632	2131						0,00	600,00	600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							0,00	600,00	600,00	Pohřebnictví	
3639	2119						0,00	16 900,00	16 900,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcné břemeno, skruže
3639	3111						0,00	780,00	780,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							0,00	17 680,00	17 680,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310							50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							361 000,00	224 889,00	585 889,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5169					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1039						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3326	5171					0,00	14 000,00	14 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326						0,00	14 000,00	14 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	6121					351 550,00	-183 033,00	168 517,00	Stavby	
Celkem za Par: 3399						351 550,00	-183 033,00	168 517,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
5311	5321					6 000,00	24 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 5311						6 000,00	24 000,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512	5019					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy	
5512	5039					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené	
5512	5137					0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512	5139					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512	5162					0,00	7 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací	
5512	5167					0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	
5512	6122					0,00	35 000,00	35 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 5512						25 000,00	90 000,00	115 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023					400 000,00	122 800,00	522 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5173					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné	
Celkem za Par: 6112						410 000,00	117 800,00	527 800,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5021		98193			0,00	30 380,00	30 380,00	Ostatní osobní výdaje	volby krajské
6115	5175		98193			0,00	1 120,00	1 120,00	Pohoštění	volby krajské
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5021		98348			24 000,00	-12 691,00	11 309,00	Ostatní osobní výdaje	volby do EP dle plnění
6117	5139		98348			8 000,00	-7 807,00	193,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby do EP dle plnění
6117	5175		98348			0,00	1 120,00	1 120,00	Pohoštění	volby do EP dle plnění
Celkem za Par: 6117						32 000,00	-19 378,00	12 622,00	Volby do Evropského parlamentu	
Výdaje celkem						874 550,00	224 889,00	1 099 439,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 696 310,00	199 609,00	3 895 919,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	17 680,00	60 680,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							3 790 310,00	224 889,00	4 015 199,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 550,00	-183 033,00	354 517,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	24 000,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	90 000,00	240 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	117 800,00	575 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-19 378,00	12 622,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							1 293 550,00	224 889,00	1 518 439,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy upraveny dle plnění.

Příjmy/výdaje: navýšení 31.500Kč - dotace Volby krajské 9/2024

Výdaje: (převod z nevyužitého § 3399)
§ 1039- les

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 3326 - opr.kapličky

§ 5311 - přestupky

§ 5512 - hz

§ 6112 - navýšení dle schválení ZO

§ 6117 - volby do EP - úprava dle skutečného plnění

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: 2024-46

Na zasedání dne: 01.11.2024

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 07.11.2024