

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
	1122						650 000,00	83 970,00	733 970,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	- DPPO za obec za rok 2023 (neodvádí se)
	1511						650 000,00	100 000,00	750 000,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 300 000,00	183 970,00	1 483 970,00		
3612	2324						0,00	16 697,00	16 697,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- přeplatek z vyúčtování vodného Marešovny
Celkem za Par: 3612							0,00	16 697,00	16 697,00	Bytové hospodářství	
4359	2119						0,00	7 150,25	7 150,25	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	- dědictví po J.Matějovském
Celkem za Par: 4359							0,00	7 150,25	7 150,25	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6171	2132						57 550,00	6 158,00	63 708,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné za umístění vysílače Vodafone
Celkem za Par: 6171							57 550,00	6 158,00	63 708,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							1 357 550,00	213 975,25	1 571 525,25		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					6 005 815,00	-3 334 882,00	2 670 933,00	Stavby	- převod na kanalizaci a vodovod
Celkem za Par: 2212						6 005 815,00	-3 334 882,00	2 670 933,00	Silnice	
2310	6121					2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Stavby	- vodovod pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Pitná voda	
2321	5169					55 000,00	25 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	- služby odpovědného zástupce kanalizace
2321	6121					5 172 967,00	4 500 000,00	9 672 967,00	Budovy, haly a stavby	- kanalizace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2321						5 227 967,00	4 525 000,00	9 752 967,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5154					37 000,00	-1 000,00	36 000,00	Elektrická energie	
3111	5168					500,00	1 000,00	1 500,00	Zpracování dat a služby související s	
3111	5169					9 500,00	-140,00	9 360,00	Nákup ostatních služeb	
3111	5175					0,00	140,00	140,00	Pohoštění	
3111	6121					300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Budovy, haly a stavby	- dětská skupina
Celkem za Par: 3111						347 000,00	1 000 000,00	1 347 000,00	Mateřské školy	
3639	5137					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- drobný majetek
Celkem za Par: 3639						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011					333 000,00	422 000,00	755 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- platy zaměstnanců na údržbu veř.zeleně
3745	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5031					82 600,00	105 000,00	187 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody sociál.pojištění
3745	5032					30 000,00	38 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravotního pojištění
Celkem za Par: 3745						455 600,00	555 000,00	1 010 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5222					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	- dar Zdravotní klaun
3900	5223					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	- dar Diakonie ČCE
Celkem za Par: 3900						18 000,00	18 000,00	36 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
4359	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4359	5169					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4359						21 000,00	0,00	21 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6117	5021		98348			28 000,00	-500,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje	
6117	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6117						28 000,00	0,00	28 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6399	5365					650 000,00	83 970,00	733 970,00	Platby daní krajům, obcím a státním	- DPPO za obec za rok 2023 (neodvádí se)
Celkem za Par: 6399						650 000,00	83 970,00	733 970,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						14 813 382,00	4 377 088,00	19 190 470,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							16 844 360,00	4 163 112,75	21 007 472,75	Změny stavu krátkodobých prostředků	- úhrada inženýrských sítí z rezervy na běžných účtech
Celkem za Par:							16 844 360,00	4 163 112,75	21 007 472,75		
Financování celkem							16 844 360,00	4 163 112,75	21 007 472,75		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 024 090,00	183 970,00	12 208 060,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	16 697,00	79 697,00	Bytové hospodářství
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 150,25	7 150,25	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 650,00	6 158,00	63 808,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 144 740,00	213 975,25	12 358 715,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 095 815,00	-3 334 882,00	2 760 933,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 276 067,00	4 525 000,00	9 801 067,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 030,00	1 000 000,00	1 786 030,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 802 390,00	30 000,00	2 832 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 600,00	555 000,00	1 835 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	18 000,00	41 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	83 970,00	733 970,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 913 902,00	4 377 088,00	23 290 990,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 212 512,00	4 163 112,75	20 375 624,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 212 512,00	4 163 112,75	20 375 624,75	

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: Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 19.06.2024