

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
							88 000,00	15 000,00	103 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
1)							2 200 000,00	1 900 000,00	4 100 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)				32024	98193		0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)				42024	29017		0,00	24 156,00	24 156,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)				52024	129014		0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)				62024	17089		0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 358 000,00	2 422 556,00	4 780 556,00	
							710 000,00	170 000,00	880 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							710 000,00	170 000,00	880 000,00	Podpora ostatních produkčních
							14 942,00	5 000,00	19 942,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							14 942,00	5 000,00	19 942,00	Silnice
							2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)							550 000,00	100 000,00	650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3322							550 000,00	100 000,00	650 000,00	Zachování a obnova kulturních
							170 000,00	21 000,00	191 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							170 000,00	21 000,00	191 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							315 000,00	40 000,00	355 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							315 000,00	40 000,00	355 000,00	Využívání a zneškodňování
							0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4312							0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální poradenství
7)							0,00	41 183,07	41 183,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							0,00	41 183,07	41 183,07	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							6 417 942,00	3 204 739,07	9 622 681,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	1032	5169		42024 29017				0,00	24 516,00	24 516,00	Nákup ostatních služeb
9)	1032	5169		52024 129014				0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								350 000,00	83 916,00	433 916,00	Podpora ostatních produkčních
								10 000,00	15 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	2212	5139						300 000,00	250 000,00	550 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2212	5171						4 550 000,00	1 000 000,00	5 550 000,00	Opravy a udržování
12)	2212	6121	5					840 000,00	500 000,00	1 340 000,00	Stavby
		2212	6121	65				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								5 700 000,00	1 785 000,00	7 485 000,00	Silnice
13)	3326	5139						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3326	5171						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								11 000,00	26 000,00	37 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
								500 000,00	-500 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
15)	3635	6119						0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
16)	3635	6119		62024 17089				0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								500 000,00	0,00	500 000,00	Územní plánování
								0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
								2 500 000,00	-1 290 000,00	1 210 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
								1 000 000,00	1 290 000,00	2 290 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639								3 500 000,00	500,00	3 500 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5169						1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3722	6121						0,00	53 000,00	53 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722								1 700 000,00	553 000,00	2 253 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3723	6121	15					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3725	5139						45 000,00	50 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3725	5169						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
		3725	6121	15				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
		3725	6121					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725								1 545 000,00	350 000,00	1 895 000,00	Využívání a zneškodňování
								200 000,00	-161 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
								0,00	161 000,00	161 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								200 000,00	0,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5137		22024				0,00	61 187,00	61 187,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	5512	5137	7					200 000,00	-61 187,00	138 813,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	5512	5175						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512								200 000,00	10 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5023						1 100 000,00	410 000,00	1 510 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
26)	6112	5031						180 000,00	103 000,00	283 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	6112	5032						110 000,00	37 000,00	147 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 390 000,00	550 000,00	1 940 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6115	5169		32024 98193				0,00	144 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
								0,00	49 098,00	49 098,00	Ostatní osobní výdaje
								0,00	1 852,00	1 852,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
								0,00	12 268,83	12 268,83	Nájemné
29)	6117	5169		12024 98348				96 000,00	-70 327,83	25 672,17	Nákup ostatních služeb
								0,00	2 309,00	2 309,00	Pohoštění
								0,00	4 800,00	4 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								96 000,00	0,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
								0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5171		42022				210 000,00	100 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								210 000,00	100 500,00	310 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

31) 6320 5163	265 000,00	20 000,00	285 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	265 000,00	20 000,00	285 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	15 667 000,00	3 647 916,00	19 314 916,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 614 314,00	443 176,93	10 057 490,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 614 314,00	443 176,93	10 057 490,93	
Financování celkem							9 614 314,00	443 176,93	10 057 490,93	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 600 726,00	2 422 556,00	27 023 282,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	170 000,00	880 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 942,00	5 000,00	579 942,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	100 000,00	650 000,00	Zachování a obnova
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	21 000,00	191 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	40 000,00	355 000,00	Využívání a
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	41 183,07	100 183,07	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							29 279 668,00	3 204 739,07	32 484 407,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 000,00	83 916,00	656 916,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 851 000,00	1 785 000,00	8 636 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	26 000,00	37 000,00	Pořízení, zachování a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 551 000,00	500,00	7 551 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 735 000,00	553 000,00	2 288 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	350 000,00	1 895 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 985,00	10 000,00	541 985,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 606 800,00	550 000,00	2 156 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 835 700,00	100 500,00	5 936 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	20 000,00	285 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							26 505 485,00	3 647 916,00	30 153 401,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 761 854,00	443 176,93	9 205 030,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 761 854,00	443 176,93	9 205 030,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2024, kterým dojde k

navýšení příjmů	o 3 204 739,07	na celkové příjmy	37 552 731,07
navýšení výdajů	o 3 647 916,--	na celkové výdaje	46 757 762,--
navýšení financování	o 443 176,93	na celkové financování	9 205 030,93

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) navýšení dle skutečnosti
- ad 2) dotace na volby do ZK
- ad 3) dotace Lesní hospodářský plán
- ad 4) dotace- výchova a obnova lesů
- ad 5) dotace-Územní plán
- ad 6) vstupné Štěpánka
- ad 7) přeplatek za plyn
- ad 8) lesní hospodářský plán - z dotace
- ad 9) obnova lesů-z dotace
- ad 10) materiál na chodník
- ad 11) oprava silnic
- ad 12) chodník Příchovice
- ad 13) pomník u školy
- ad 14) pomník u školy
- ad 15) územní plán
- ad 16) územní plán- z dotace
- ad 17) svoz odpadu
- ad 18) kontejnerové stání
- ad 19) kontejnerové stání
- ad 20) pytle na tříděný odpad
- ad 21) svoz tříděného odpadu
- ad 22) vybavení SDH-z dotace
- ad 23) vybavení SDH-z dotace
- ad 24) občerstvení při zásahu
- ad 25) navýšení dle skutečnosti
- ad 26) navýšení dle skutečnosti
- ad 27) navýšení dle skutečnosti
- ad 28) volby do ZK-z dotace
- ad 29) úprava dle skutečnosti
- ad 30) kotelna OÚ
- ad 31) pojištění majetku - Iveco

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: 70/24**Na zasedání dne: 11.09.2024**

Zpracoval: Alena Černá dne: 20.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou