

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
	1211						5 100 000,00	-225 600,00	4 874 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511						480 000,00	90 000,00	570 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 580 000,00	-135 600,00	5 444 400,00	
	6221	2324					240 000,00	15 600,00	255 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							240 000,00	15 600,00	255 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310	2141					360 000,00	120 000,00	480 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							360 000,00	120 000,00	480 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					11 500 000,00	-4 816 410,67	6 683 589,33	Stavby
	2212	6121	027117508				0,00	4 816 410,67	4 816 410,67	Stavby
Celkem za Par: 2212							11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	Silnice
	2219	6121					100 000,00	-62 333,00	37 667,00	Stavby
	2219	6130					0,00	62 333,00	62 333,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219							100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							170 000,00	0,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121					740 000,00	-20 000,00	720 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							790 000,00	0,00	790 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5137					290 000,00	-10 000,00	280 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3631	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							310 000,00	0,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5021					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							140 000,00	0,00	140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117	5021	98348				0,00	13 892,00	13 892,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							0,00	13 892,00	13 892,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5021					150 000,00	-13 892,00	136 108,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5167					10 000,00	500,00	10 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168					10 000,00	-500,00	9 500,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							170 000,00	-13 892,00	156 108,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 180 000,00	0,00	13 180 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 810 000,00	-135 600,00	17 674 400,00	Bez paragrafu
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	15 600,00	255 600,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	120 000,00	480 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							18 410 000,00	0,00	18 410 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	13 892,00	15 292,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 068 600,00	-13 892,00	2 054 708,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

Navýšení:

pol. 1511 daň z nemovitosti

par. 6310 pol. 2141 příjmy z úroků

Příjmy:

Ponížení:

par.6221 pol. 2324 zajištění služeb uprchlíkům z Ukrajiny

pol. 1211 DPH

Výdaje:

Navýšení:

par.2212 pol 6121 nast.027 zdr.1 uz 17508 (přeúčtování plateb za komunikace - placeno z dotace)

par.2219 pol. 6130 platba za pozemek (U Skály , cesty U Louže)

par. 2321 pol. 5169 nákup služeb na čov (čištění kanalizace, roční poplatek za program SQL)

par. 3613 pol. 5169 nákup služeb u nebytových prostor (rozpočtové práce na projektu klubu)

par. 3631 pol. 5139 materiál na osázení sloupů Vo U Kapličky

par. 3745 pol. 5021 DPP

par. 6117 pol. 5021 uz 98348 odměny volební komise (volby do EP)

par. 6171 pol 5167 školení BZOP

Výdaje:

Ponížení:

par. 2212 pol. 6121 (přeúčtování plateb za komunikace)

par. 2219 pol. 6121 stavby silnic

par. 2321 pol. 5171 opravy na kanalizaci

par. 3613 pol. 6121 stavby nebytového hospodářství

par. 3631 pol. 5137 drobný majetek na VO

par. 3745 pol. 5137 drobný majetek na vzhledu obce

par. 6171 pol. 5021 DPP na OÚ

parr. 6171 pol. 5168 zpracování dat

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 starostou dne: 31.7.2024

Zpracoval: Petra Hájková dne: 31.07.2024