

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
	1381					150 000,00	-105 000,00	45 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386					0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						150 000,00	214 000,00	364 000,00	
	3113	2122				0,00	186 000,00	186 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113						0,00	186 000,00	186 000,00	Základní školy
	3639	2131				26 000,00	5 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						26 000,00	5 000,00	31 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2119				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						177 000,00	410 000,00	587 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5492				35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
	3113	6121				0,00	125 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						35 000,00	110 000,00	145 000,00	Základní školy
	3613	5011				100 000,00	96 000,00	196 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3613	5031				0,00	49 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3613	5032				0,00	18 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3613	6121				750 000,00	150 000,00	900 000,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3613						850 000,00	313 000,00	1 163 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5151				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011		13101		0,00	112 100,00	112 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101		0,00	27 800,00	27 800,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101		0,00	10 100,00	10 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						0,00	150 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4359	5221				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4359						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6112	5023				750 000,00	100 000,00	850 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						750 000,00	100 000,00	850 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						1 636 000,00	684 000,00	2 320 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 103 600,00	274 000,00	1 377 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 103 600,00	274 000,00	1 377 600,00	
Financování celkem						1 103 600,00	274 000,00	1 377 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 862 900,00	214 000,00	17 076 900,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 400,00	214 000,00	752 400,00	Přijaté transféry
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	186 000,00	246 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	5 000,00	163 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 000,00	5 000,00	279 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 354 900,00	410 000,00	17 764 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	110 000,00	1 150 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	313 000,00	1 803 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 453 000,00	150 000,00	3 603 000,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 000,00	100 000,00	1 097 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 002 000,00	684 000,00	7 686 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 103 600,00	274 000,00	1 377 600,00	Změny stavu
Financování celkem							1 103 600,00	274 000,00	1 377 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č.3 ve výši 684000,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 410000,- Kč tj. přesun daně z hazard.her na jiné položky ve výši -105000,- Kč na daň z hazard.her 80000,- Kč a daň z technic.her 25000,- Kč, Dotace na volby do EP 64000,- Kč, Dotace na VPP 150000,- Kč, ZŠ - vratka prostředků 186000,- Kč KS - pronájem pozemky 5000,- Kč, správa příjmy z vlatní činnosti 5000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 684000,- Kč t.j. ZŠ - dary -15000,- Kč, ZŠ -stavby 125000,- Kč, nebyty - platy 96000,- Kč, SP 49000,- Kč, ZP 18000,- Kč, stavby 150000,- Kč, pohřebnictví - voda 1000,- Kč, KS - platy VPP 112100,- Kč, SP 27800,- Kč, ZP 10100,- Kč, Soc.péče - hospic dar 10000,- Kč,, ZO - odměny 100000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 274000,- Kč je pokryt z naspořených prostředků minulých let.

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: starosta, 4/16/24

Na zasedání dne: 31.05.2024

Zpracoval: Helena Filipová dne: 31.05.2024