

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
	1342							234 640,00	120 400,00	355 040,00 Příjem z poplatku z pobytu	
	1343							20 000,00	10 000,00	30 000,00 Příjem z poplatku za užívání veřejného	
	1345							935 000,00	29 000,00	964 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém	
	1349							1 000,00	6 000,00	7 000,00 Příjem ze zrušených místních poplatků	
	1361							3 000,00	7 000,00	10 000,00 Příjem ze správních poplatků	
	1361 6							13 000,00	2 000,00	15 000,00 Příjem ze správních poplatků	
	1361 3							4 000,00	1 000,00	5 000,00 Příjem ze správních poplatků	
	1386							47 000,00	55 000,00	102 000,00 Příjem z daně z hazardních her s	
	1387							21 000,00	27 000,00	48 000,00 Příjem z daně z technických her	
	1511							1 300 000,00	304 000,00	1 604 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí	
	2420							0,00	50 000,00	50 000,00 Splátky půjčených prostředků od	
	4111							0,00	48 000,00	48 000,00 Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby
								2 578 640,00	659 400,00	3 238 040,00	
	Celkem za Par: 2310							115 500,00	49 500,00	165 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	2321 2111							115 500,00	49 500,00	165 000,00 Pítná voda	
	Celkem za Par: 2321							2 200 000,00	310 000,00	2 510 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	3349 2321 17							11 000,00	6 000,00	17 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	
	Celkem za Par: 3349							11 000,00	6 000,00	17 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
	3392 2133							3 000,00	1 000,00	4 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	3392 2322							0,00	15 000,00	15 000,00 Příjem z pojistných plnění	škodní událost-zástěna zasedací místnost
	3392 2324							18 000,00	1 000,00	19 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
	Celkem za Par: 3392							21 000,00	17 000,00	38 000,00 Zájmová činnost v kultuře	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1005	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1007	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1002	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1010	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1003	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1009	32 000,00	4 000,00	36 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	35 000,00	21 000,00	56 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324 1005	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612	151 000,00	32 000,00	183 000,00	Bytové hospodářství
3613 2324	21 000,00	225 000,00	246 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613	21 000,00	225 000,00	246 000,00	Nebytové hospodářství
3633 2324	25 000,00	50 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3633	25 000,00	50 000,00	75 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 2119	21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639	21 000,00	5 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 2111	125 000,00	103 000,00	228 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, platba od Eko-kormu
Celkem za Par: 3725	125 000,00	103 000,00	228 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 2321	0,00	7 500,00	7 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745	0,00	7 500,00	7 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118 2229	9 400,00	-9 400,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6118	9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky
6171 2111	25 000,00	22 000,00	47 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2229	0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6171	25 000,00	31 400,00	56 400,00	Činnost místní správy
6330 4134	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	Převody z rozpočtových účtů fond oprav ČOV
Celkem za Par: 6330	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem	5 303 540,00	2 918 400,00	8 221 940,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1070	5222	20					0,00	19 000,00	19 000,00 Neinvestiční transfery spolkům	
1070	5222	21					0,00	30 000,00	30 000,00 Neinvestiční transfery spolkům	
1070	5222						49 000,00	-49 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 1070							49 000,00	0,00	49 000,00 Rybářství a myslivost	
2212	6121						40 000,00	287 000,00	327 000,00 Stavby	Modrý Projekt-dostavba komunikací
Celkem za Par: 2212							40 000,00	287 000,00	327 000,00 Silnice	
2321	5011						300 000,00	83 000,00	383 000,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	
2321	5031						75 000,00	21 000,00	96 000,00 Povinné pojištění na sociální	
2321	5032						27 000,00	10 000,00	37 000,00 Povinné pojištění na veřejné zdravotní	
2321	5139						100 000,00	30 000,00	130 000,00 Náкуп materiálu jinde nezařazený	
2321	5154						896 000,00	616 000,00	1 512 000,00 Elektrická energie	navýšení ceny elektřiny
2321	5169						245 000,00	120 000,00	365 000,00 Náкуп ostatních služeb	
2321	6121						160 000,00	151 000,00	311 000,00 Stavby	JMK-věcné břemeno
Celkem za Par: 2321							1 803 000,00	1 031 000,00	2 834 000,00 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	
3314	5011						120 000,00	30 000,00	150 000,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	
3314	5031						29 000,00	9 000,00	38 000,00 Povinné pojištění na sociální	
3314	5032						11 000,00	4 000,00	15 000,00 Povinné pojištění na veřejné zdravotní	
3314	5153						31 000,00	22 000,00	53 000,00 Plyn	
Celkem za Par: 3314							191 000,00	65 000,00	256 000,00 Činnosti knihovnické	
3349	5169						117 000,00	10 000,00	127 000,00 Náкуп ostatních služeb	
Celkem za Par: 3349							117 000,00	10 000,00	127 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	5139						50 000,00	15 000,00	65 000,00 Náкуп materiálu jinde nezařazený	
3392	5153						60 000,00	7 000,00	67 000,00 Plyn	
3392	5154						20 000,00	7 000,00	27 000,00 Elektrická energie	
3392	5171						153 000,00	20 000,00	173 000,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3392							283 000,00	49 000,00	332 000,00 Zájmová činnost v kultuře	
3412	6121						13 000,00	3 000,00	16 000,00 Stavby	
Celkem za Par: 3412							13 000,00	3 000,00	16 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5021						35 000,00	2 000,00	37 000,00 Ostatní osobní výdaje	
3612	5151						30 000,00	10 000,00	40 000,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	
3612	5153						120 000,00	5 000,00	125 000,00 Plyn	
3612	5171						50 000,00	20 000,00	70 000,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							235 000,00	37 000,00	272 000,00 Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5153	35 000,00	7 000,00	42 000,00	Plyn	
3613 5171	6 000,00	14 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
3613 6121	8 584 000,00	-1 482 000,00	7 102 000,00	Stavby	použito na ostatní paragrafy
Celkem za Par: 3613	8 625 000,00	-1 461 000,00	7 164 000,00	Nebytové hospodářství	
3631 5154	120 000,00	229 000,00	349 000,00	Elektrická energie	navýšení ceny elektřiny
Celkem za Par: 3631	120 000,00	229 000,00	349 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5011	2 090 000,00	410 000,00	2 500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5031	508 000,00	117 000,00	625 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639 5032	188 000,00	37 000,00	225 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639 5154	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3639	2 816 000,00	568 000,00	3 384 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5139	28 540,00	1 460,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3722	28 540,00	1 460,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3729 5154	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3729	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
5512 5154	81 800,00	73 000,00	154 800,00	Elektrická energie	
5512 6121	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Stavby	navýšení ceny elektřiny
Celkem za Par: 5512	102 800,00	83 000,00	185 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5021	67 000,00	70 000,00	137 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6112 5023	1 454 000,00	136 000,00	1 590 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5031	220 000,00	40 000,00	260 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6112 5032	140 000,00	13 000,00	153 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112	1 881 000,00	259 000,00	2 140 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje	dotace volby
Celkem za Par: 6115	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5011	1 791 000,00	29 000,00	1 820 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021	286 181,00	49 000,00	335 181,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031	435 000,00	20 000,00	455 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	151 000,00	39 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5154	53 200,00	51 000,00	104 200,00	Elektrická energie	
6171 5162	21 000,00	15 000,00	36 000,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5166	21 435,00	15 000,00	36 435,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5168	10 778,00	10 000,00	20 778,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5171	6 000,00	10 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	
6171 5194	45 358,40	-60,00	45 298,40	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 6171	2 820 952,40	237 940,00	3 058 892,40	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5149			2 000,00		2 000,00		4 000,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Celkem za Par: 6310			2 000,00		2 000,00		4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 5343			1 432 000,00		-1 432 000,00		0,00	Převody na účty nemající povahu
6330 5349			0,00		1 432 000,00		1 432 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330			1 432 000,00		0,00		1 432 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 5362			3 327 000,00		1 457 000,00		4 784 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399			3 327 000,00		1 457 000,00		4 784 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			23 916 292,40		2 918 400,00		26 834 692,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 371 500,00	659 400,00	28 030 900,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	49 500,00	364 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	310 000,00	2 510 000,00	Odvádění a čištní odpadních vod a nakládání s kalý
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	17 000,00	73 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 000,00	32 000,00	538 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	225 000,00	578 000,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	50 000,00	92 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 302 000,00	5 000,00	12 307 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	103 000,00	228 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 700,00	7 500,00	87 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	31 400,00	56 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							43 409 600,00	2 918 400,00	46 328 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	287 000,00	597 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600 000,00	1 031 000,00	4 631 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	65 000,00	315 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	49 000,00	364 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	3 000,00	96 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	37 000,00	337 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 490 000,00	-1 461 000,00	8 029 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	229 000,00	379 000,00	Věřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 996 200,00	568 000,00	8 564 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	1 460,00	1 551 460,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	12 000,00	142 000,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	83 000,00	433 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 931 000,00	259 000,00	2 190 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 827 000,00	237 940,00	4 064 940,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 327 000,00	1 457 000,00	4 784 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							33 751 200,00	2 918 400,00	36 669 600,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 17/16Z/2024

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Tamara Ludvíková dne: 10.09.2024

