

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1111 | | | | | | 700 000,00 | 59 410,00 | 759 410,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 155 000,00 | 50 000,00 | 205 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1122 | | | | | | 310 000,00 | 50 000,00 | 360 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1345 | | | | | | 248 587,00 | 50 000,00 | 298 587,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1511 | | | | | | 330 000,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 743 587,00 | 229 410,00 | 1 972 997,00 | |
| | 3392 | 2132 | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3632 | 2131 | | | | | 4 050,00 | 5 000,00 | 9 050,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 4 050,00 | 5 000,00 | 9 050,00 | Pohřebnictví |
| | 3745 | 2139 | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 767 637,00 | 269 410,00 | 2 037 047,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 1032 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3392 | 5137 | | | | | 72 000,00 | 27 000,00 | 99 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 72 000,00 | 27 000,00 | 99 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3745 | 5139 | | | | | 100 000,00 | 45 000,00 | 145 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3745 | 5169 | | | | | 130 000,00 | 7 000,00 | 137 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 230 000,00 | 52 000,00 | 282 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5512 | 5138 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| | 5512 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 5512 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 50 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5169 | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6117 | 5021 | | 98348 | | | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6117 | 5175 | | 98348 | | | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 0,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | 6171 | 5137 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 6171 | 5169 | | | | | 139 100,00 | 7 000,00 | 146 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5362 | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 4 600,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 141 400,00 | 14 300,00 | 155 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 543 400,00 | 269 410,00 | 812 810,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 791 265,48 | 229 410,00 | 6 020 675,48 | Bez paragrafu |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 332 000,00 | 20 000,00 | 352 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 050,00 | 5 000,00 | 9 050,00 | Pohřebnictví |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 15 000,00 | 105 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 217 315,48 | 269 410,00 | 6 486 725,48 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| <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> |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 129 000,00 | 35 000,00 | 164 000,00 | Podpora ostatních |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 011 000,00 | 27 000,00 | 1 038 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 596 500,00 | 52 000,00 | 1 648 500,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00 | 125 000,00 | 200 000,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 037 640,00 | 30,00 | 1 037 670,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 402,00 | 16 080,00 | 16 482,00 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 612 800,00 | 14 300,00 | 1 627 100,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 462 342,00 | 269 410,00 | 5 731 752,00 | |

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).

Schváleno starostou: dne: 30.06.2024

Zpracoval: Světlana Tulinská dne: 30.06.2024