

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211	1679				1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1386	6867				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387	6875				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00	
	3725	2324				30 000,00	3 773,00	33 773,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						30 000,00	3 773,00	33 773,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 230 000,00	28 773,00	1 258 773,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5323				5 000,00	-310,00	4 690,00	Neinvestiční transfery krajům
	2292	5901				5 000,00	-4 690,00	310,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2292						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2341	5021				18 000,00	30 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2341	5171				200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						218 000,00	0,00	218 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3639	5168				0,00	8 000,00	8 000,00	Zpracování dat a služby související s
	3639	5169				54 000,00	15 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5901				11 965,00	-8 000,00	3 965,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						65 965,00	15 000,00	80 965,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117	5019		98348		0,00	1 764,00	1 764,00	Ostatní platy
	6117	5021		98348		18 000,00	-5 911,00	12 089,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5039		98348		0,00	598,00	598,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6117	5139		98348		7 000,00	-2 660,00	4 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173		98348		4 000,00	-3 064,00	936,00	Cestovné
	6117	5175		98348		3 000,00	-1 954,00	1 046,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						32 000,00	-11 227,00	20 773,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5137				12 000,00	25 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171						12 000,00	25 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						357 965,00	28 773,00	386 738,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 973 630,00	25 000,00	2 998 630,00	Bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXX	1679	XXXXX	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	Příjem z daně z přidané
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 773,00	33 773,00	Využívání a
Příjmy celkem							3 003 630,00	28 773,00	3 032 403,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Dopravní obslužnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 000,00	15 000,00	132 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 000,00	5 000,00	273 000,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-11 227,00	20 773,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	735 400,00	25 000,00	760 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 162 400,00	28 773,00	1 191 173,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy upraveny :

- navýšení příjem daní DPH, z hazardních her, z technických her
- navýšení příjem EKO-KOM

Výdaje upraveny :

- snížení výdajů dopravní obslužnost
- přeúčtování položek vodní díla (rybník Rožumberk)
- navýšení výdajů DTMka, rozpuštění rezervy
- navýšení výdajů nákup materiálu péče o vzhled obce
- úprava výdajů volby do EP
- navýšení výdajů činnost místní správy (nový počítač)

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: 249/5

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Jana Vlčková dne: 09.07.2024