

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 |
|-----|-----|------|------|--------|----|----|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a |
| | | | | | | | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 | |
| | | | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Pitná voda |
| | | | | | | | 28 000,00 | 10 700,00 | 38 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Pitná voda |
| | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 3 700 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 3 700 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | | | | | | | 15 000,00 | -7 000,00 | 8 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | | | | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Pohřebnictví |
| | | | | | | | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | | | | | | 400 000,00 | -80 000,00 | 320 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | 98348 | | | | 14 000,00 | 4 502,00 | 18 502,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | 98348 | | | | 16 056,00 | -4 502,00 | 11 554,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | | 30 056,00 | 0,00 | 30 056,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | | | | | | | 694 000,00 | -2 000,00 | 692 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| | | | | | | | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | | 4 230 056,00 | 708 000,00 | 4 938 056,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 4 859 024,00 | 697 300,00 | 5 556 324,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | | | | 4 859 024,00 | 697 300,00 | 5 556 324,00 | |
| | | | | | | | 4 859 024,00 | 697 300,00 | 5 556 324,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 879 730,00 | 700,00 | 16 880 430,00 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Pitná voda |
| | | | | | | | 16 904 730,00 | 10 700,00 | 16 915 430,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 054 000,00 | 700 000,00 | 3 754 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 062 000,00 | 708 000,00 | 3 770 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 859 024,00 | 697 300,00 | 5 556 324,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 4 859 024,00 | 697 300,00 | 5 556 324,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy - pol. 1356 - výnosy z dobývacího prostoru, 2310 2111 navýšení příjmů za vodu na Brejli
 Výdaje - 3412 5171 - navýšení výdajů na rekonstrukci hřiště, 3319 5021 - navýšení výdajů na ostatní záležitosti kultury - zápis od kroniky, přesun mezi položkami na par. 3745 - údržba zeleně - peníze na mzdy- Jireček, přesun mezi položkami na par. 3632 hřbitov - nákup laviček, přesun mezi položkami na par. 6117 - Volby do EP - ostatní osobní výdaje, přesun na par. 2310 pitná voda Brejl - nákup materiálu, 61715321 - správní poplatky za výkon přestupkové komise v N.S.

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: 139 Na zasedání dne: 23.07.2024

Zpracoval: Kratochvílová Petra dne: 19.08.2024