

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5169						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	3231	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3231								0,00	10 000,00	10 000,00	Základní umělecké školy
	3392	5151						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
1)	3419	5222						1 210 000,00	280 000,00	1 490 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
2)	3419	6322						0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								1 210 000,00	1 880 000,00	3 090 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5151						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3639	5901						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639								210 000,00	-45 000,00	165 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3726	5011						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4)	3726	5031						110 000,00	40 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
5)	3726	5032						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6)	3726	5169	1900					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3726	5499						0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3726								580 000,00	282 200,00	862 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
8)	3745	5011						1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3745	5031						300 000,00	65 000,00	365 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3745	5032						100 000,00	31 000,00	131 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3745	5169	1900					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 650 000,00	406 000,00	2 056 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4379	5222						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379								50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512	5134						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
12)	5512	5137						346 000,00	-53 000,00	293 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	5512	6122						54 000,00	46 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								420 000,00	0,00	420 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	5011						4 300 000,00	400 000,00	4 700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	6171	5031						1 080 000,00	100 000,00	1 180 000,00	Povinné pojistné na sociální
16)	6171	5032						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	6171	5169	1900					160 000,00	30 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	6171	5499						60 000,00	7 200,00	67 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								6 000 000,00	577 200,00	6 577 200,00	Činnost místní správy
	6409	5222						258 000,00	-15 000,00	243 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409								258 000,00	-15 000,00	243 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								10 458 000,00	3 145 400,00	13 603 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							44 739 400,00	3 145 400,00	47 884 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								44 739 400,00	3 145 400,00	47 884 800,00	
Financování celkem								44 739 400,00	3 145 400,00	47 884 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	15 000,00	48 000,00	Ozdravování
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Základní umělecké školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 227 000,00	30 000,00	4 257 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	1 880 000,00	3 090 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 109 900,00	-45 000,00	24 064 900,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 989 100,00	282 200,00	4 271 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 171 700,00	406 000,00	3 577 700,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	5 000,00	175 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 547 100,00	577 200,00	15 124 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 000,00	-15 000,00	243 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							51 715 800,00	3 145 400,00	54 861 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 739 400,00	3 145 400,00	47 884 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							44 739 400,00	3 145 400,00	47 884 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace Orel - elektroinstalace
- ad 2) Sokolovna navýšení
- ad 3) Navýšení - vedoucí SDO
- ad 4) Navýšení - vedoucí SDO
- ad 5) Navýšení - vedoucí SDO
- ad 6) Navýšení - vedoucí SDO
- ad 7) Navýšení - vedoucí SDO
- ad 8) Navýšení veřejná zeleň
- ad 9) Navýšení veřejná zeleň
- ad 10) Navýšení veřejná zeleň
- ad 11) Navýšení veřejná zeleň
- ad 12) Radiostanice přesun mezi pol.
- ad 13) Radiostanice přesun mezi pol.
- ad 14) Navýšení - tech. pracovník
- ad 15) Navýšení - tech. pracovník
- ad 16) Navýšení - tech. pracovník
- ad 17) Navýšení - tech. pracovník
- ad 18) Navýšení - tech. pracovník

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: Zastupitelstvo obce

Na zasedání dne: 14.03.2024

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 08.04.2024