

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
1)		1113					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		1335					0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
3)		1386					26 200,00	18 000,00	44 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		1511					510 000,00	100 000,00	610 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Volby
Celkem za Par:							806 200,00	191 900,00	998 100,00	
7)	6171	2310					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							836 200,00	211 900,00	1 048 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5021						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	1031	5139						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	1031	5169						289 000,00	-250 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								659 000,00	-440 000,00	219 000,00	Pěstební činnost
11)	2212	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
12)	2212	5171						45 500,00	2 600 000,00	2 645 500,00	Opravy a udržování
13)	2212	6121						200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								295 500,00	2 350 000,00	2 645 500,00	Silnice
14)	2310	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								50 000,00	-50 000,00	0,00	Pitná voda
15)	2321	5141						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Úroky vlastní
16)	2321	5171						60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								85 000,00	-50 000,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3314	5021						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3314	5136						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
19)	3314	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								14 000,00	-2 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
20)	3319	5021						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3319	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3412	5021						16 000,00	-9 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3412	5137						60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3412	5139						50 000,00	-21 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3412	5154						15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								141 000,00	-82 200,00	58 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
26)	3419	5222						31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost
27)	3612	5154						15 000,00	-7 300,00	7 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								15 000,00	-7 300,00	7 700,00	Bytové hospodářství
28)	3613	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3613	5154						25 000,00	8 200,00	33 200,00	Elektrická energie
30)	3613	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								65 000,00	-11 800,00	53 200,00	Nebytové hospodářství
31)	3631	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3631	5154						215 000,00	-27 800,00	187 200,00	Elektrická energie
33)	3631	5171						1 400 000,00	-1 100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								1 635 000,00	-1 137 800,00	497 200,00	Veřejné osvětlení
34)	3632	5021						3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3632	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								13 000,00	-8 500,00	4 500,00	Pohřebnictví
36)	3722	5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722								30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3745	5139						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								40 000,00	20 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	5512	5222						31 000,00	4 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								31 000,00	4 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
39)	6115	5021		98193				0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6115	5139		98193				0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6115	5173		98193				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
42)	6115	5175		98193				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	21 800,00	21 800,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	6117 5021	98348	18 000,00	-1 400,00	16 600,00	Ostatní osobní výdaj
44)	6117 5173	98348	3 000,00	-1 700,00	1 300,00	Cestovné
45)	6117 5175	98348	1 400,00	-300,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117			22 400,00	-3 400,00	19 000,00	Volby do Evropského parlamentu
46)	6171 5021		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
47)	6171 5136		25 000,00	-22 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
48)	6171 5137		60 000,00	78 000,00	138 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49)	6171 5139		96 150,00	10 000,00	106 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	6171 5154		30 000,00	-12 200,00	17 800,00	Elektrická energie
51)	6171 5166		29 000,00	-20 000,00	9 000,00	Konzultační, poradenské a právní
52)	6171 5168		70 000,00	50 000,00	120 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
53)	6171 5169		220 000,00	15 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
54)	6171 5172		20 000,00	83 600,00	103 600,00	Programové vybavení
55)	6171 6130		20 000,00	-20 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171			620 150,00	172 400,00	792 550,00	Činnost místní správy
56)	6310 5163		200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem			3 969 050,00	569 200,00	4 538 250,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						583 340,00	2 357 300,00	2 940 640,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8128						0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:							583 340,00	357 300,00	940 640,00	
Financování celkem							583 340,00	357 300,00	940 640,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 754 370,00	191 900,00	7 946 270,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	20 000,00	85 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 819 370,00	211 900,00	8 031 270,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	659 000,00	-440 000,00	219 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 500,00	2 350 000,00	2 645 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-50 000,00	90 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-50 000,00	35 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	-82 200,00	108 800,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	-7 300,00	68 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-11 800,00	123 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 665 000,00	-1 137 800,00	527 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 000,00	-8 500,00	219 500,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 000,00	-30 000,00	902 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 900,00	20 000,00	1 111 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 000,00	4 000,00	1 115 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 800,00	21 800,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 700,00	-3 400,00	22 300,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 233 070,00	172 400,00	2 405 470,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							9 139 170,00	569 200,00	9 708 370,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-18 700,00	357 300,00	338 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-18 700,00	357 300,00	338 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPFO
- ad 2) Odnětí půdy
- ad 3) Hazardní hry daně
- ad 4) Technické hry daně
- ad 5) Daň z nemovitých věcí
- ad 6) Volby zastupitelstvo
- ad 7) Prodej traktoru
- ad 8) Odměna les
- ad 9) Materiál les
- ad 10) Služba les
- ad 11) Služba komunikace
- ad 12) Oprava silnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Stavba silnice
- ad 14) Oprava voda
- ad 15) Úroky
- ad 16) Oprava kanalizace
- ad 17) Odměna knihovna
- ad 18) Knihy
- ad 19) Materiál knihovna
- ad 20) Odměna kronika
- ad 21) Materiál
- ad 22) Odměna hřiště
- ad 23) Drobný majetek
- ad 24) Materiál
- ad 25) Energie
- ad 26) Finanční dar sokol
- ad 27) Energie byt
- ad 28) Drobný majetek
- ad 29) Energie škola
- ad 30) Služba škola
- ad 31) Materiál VO
- ad 32) Energie VO
- ad 33) Oprava VO
- ad 34) Odměna pohřebnictví
- ad 35) Služba pohřebnictví
- ad 36) Drobný majetek
- ad 37) Materiál zeleň
- ad 38) Finanční dar SDH
- ad 39) Odměny volby
- ad 40) Materiál volby
- ad 41) Cestovné volby
- ad 42) Pohoštění volby
- ad 43) Odměny volby
- ad 44) Cestovné volby
- ad 45) Pohoštění volby
- ad 46) Odměna dohody
- ad 47) Knihy
- ad 48) Drobný majetek
- ad 49) Materiál oú
- ad 50) Energie oú
- ad 51) Právní služby
- ad 52) Zpracování dat
- ad 53) Služby OÚ
- ad 54) Programové vybavení
- ad 55) Pozemky
- ad 56) Služby bank

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 4/16/2024/ZO Na zasedání dne: 30.07.2024

Zpracoval: Ing. Olga Hynková dne: 30.07.2024

Vyvěšeno na pevné úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu Rohozec dne 31.7.2024.