

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 |
|----------------------------|-----------|-----|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | 1345 | | | | | 330 000,00 | 5 000,00 | 335 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1386 | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Příjem z daně z technických her |
| Celkem za Par: | | | | | | 330 000,00 | 53 000,00 | 383 000,00 | |
| | 3392 2132 | | | | | 52 000,00 | 12 000,00 | 64 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 52 000,00 | 12 000,00 | 64 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3722 2112 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | 382 000,00 | 70 000,00 | 452 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | 2141 6121 | 22 | | | | 3 000 000,00 | -200 000,00 | 2 800 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 3 000 000,00 | -200 000,00 | 2 800 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 2212 5171 | | | | | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Silnice |
| | 2310 6121 | 2310 | | | | 4 907 000,00 | -2 270 000,00 | 2 637 000,00 | Stavby |
| | 2310 6121 | 2222 | | | | 257 000,00 | 2 262 000,00 | 2 519 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 5 164 000,00 | -8 000,00 | 5 156 000,00 | Pitná voda |
| | 2339 6121 | 68 | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2339 | | | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Záležitosti vodních toků a |
| | 3113 5153 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Plyn |
| | 3113 5154 | | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Elektrická energie |
| | 3113 5162 | | | | | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| | 3113 5194 | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 11 000,00 | 67 000,00 | 78 000,00 | Základní školy |
| | 3392 5021 | 2008 | | | | 38 000,00 | 20 000,00 | 58 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3392 5031 | 2008 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3392 5032 | 2008 | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3392 5169 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 62 000,00 | 32 000,00 | 94 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3745 6121 | 12 | | | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 5171 | | | | | 400 000,00 | -370 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 6121 | 69 | | | | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6320 5163 | | | | | 73 000,00 | 32 000,00 | 105 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 73 000,00 | 32 000,00 | 105 000,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| | 6399 5362 | | | | | -416 794,40 | 19 000,00 | -397 794,40 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | -416 794,40 | 19 000,00 | -397 794,40 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 9 493 205,60 | 70 000,00 | 9 563 205,60 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 636 400,00 | 53 000,00 | 24 689 400,00 | Bez paragrafu |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 52 000,00 | 12 000,00 | 64 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| Příjmy celkem | 24 688 400,00 | 70 000,00 | 24 758 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 015 000,00 | -200 000,00 | 2 815 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 933 000,00 | -200 000,00 | 733 000,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 417 000,00 | -8 000,00 | 10 409 000,00 | Pitná voda |
| 2339 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00 | 28 000,00 | 39 000,00 | Záležitosti vodních toků a |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 363 000,00 | 67 000,00 | 1 430 000,00 | Základní školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 376 000,00 | 32 000,00 | 1 408 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 018 000,00 | 200 000,00 | 3 218 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 467 334,00 | 100 000,00 | 2 567 334,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 73 000,00 | 32 000,00 | 105 000,00 | Pojištění funkčně |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -69 474,40 | 19 000,00 | -50 474,40 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 22 603 859,60 | 70 000,00 | 22 673 859,60 | |

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 usnesením: **schváleno starostou**

~~Na zastupitelství~~ dne: **03.06.2024**

Zpracoval: Jitka Kratochvílová dne: 02.07.2024

OBEC KOŽUŠANY-TÁŽALY
TÁŽALY 1
783 75 KOŽUŠANY-TÁŽALY

Vyvěšeno na úřední desce

dne: 02-07-2024

Sejmuto z úřední desky

dne: 30.4.2025

