

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
	1122					0,00	159 220,00	159 220,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1386					0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387	6875				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	222 220,00	222 220,00	
Příjmy celkem						0,00	222 220,00	222 220,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5171				10 000,00	145 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						10 000,00	145 000,00	155 000,00	Pitná voda
	2321	5171				27 500,00	35 000,00	62 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						27 500,00	35 000,00	62 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3117	5169				50 000,00	98 010,00	148 010,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117						50 000,00	98 010,00	148 010,00	První stupeň základních škol
	3341	5169				0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	14 000,00	14 000,00	Rozhlas a televize
	3612	5171				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				90 000,00	117 000,00	207 000,00	Elektrická energie
	3631	5169				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						90 000,00	118 500,00	208 500,00	Veřejné osvětlení
	3722	5139				0,00	1 128,00	1 128,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	1 128,00	1 128,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5139				0,00	1 128,00	1 128,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						0,00	1 128,00	1 128,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5169				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5011	98348			0,00	14 200,00	14 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6117	5021	98348			0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	98348			0,00	2 298,00	2 298,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5156	98348			0,00	502,00	502,00	Pohonné hmoty a maziva
	6117	5175	98348			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5154				60 000,00	65 000,00	125 000,00	Elektrická energie
	6171	5166				10 000,00	8 500,00	18 500,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5167				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5229				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5901				2 220 000,00	-2 200 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy
	6171	6121	6171			0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 296 000,00	1 085 500,00	3 381 500,00	Činnost místní správy
	6399	5365				0,00	159 220,00	159 220,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	159 220,00	159 220,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 533 500,00	1 704 486,00	4 237 986,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					340 000,00	2 082 266,00	2 422 266,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	-600 000,00	-600 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						340 000,00	1 482 266,00	1 822 266,00	
Financování celkem						340 000,00	1 482 266,00	1 822 266,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 991 108,00	222 220,00	16 213 328,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							15 991 108,00	222 220,00	16 213 328,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	145 000,00	225 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	35 000,00	205 000,00	Odvádění a čistění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 703 000,00	98 010,00	1 801 010,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	14 000,00	19 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	5 000,00	295 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	118 500,00	266 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	553 000,00	1 128,00	554 128,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	567 700,00	1 128,00	568 828,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	337 700,00	10 000,00	347 700,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 283 908,00	1 085 500,00	11 369 408,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	159 220,00	159 220,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 138 308,00	1 704 486,00	15 842 794,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	1 482 266,00	1 822 266,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							340 000,00	1 482 266,00	1 822 266,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtovým opatřením č. 3/2024 byly upraveny příjmy a výdaje rozpočtu tak, aby odpovídaly skutečnosti i s přihlédnutím k očekávaným výdajům.

Rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo obce Horní Kruty dne 13.6.2024. K úhradě vyšších výdajů byly použity finanční prostředky uspořené z minulých let;

na podíl vlastních prostředků na rekonstrukci čp. 14 byla použita plánovaná rezerva na § 6171, položka 5901.

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: 166-12/2024

Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Ing. Jitka Hervertová dne: 14.06.2024