

## 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)		1386					28 000,00	44 000,00	72 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>							<b>43 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
4)	3419	2111					3 700,00	1 000,00	4 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>3 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
5)	3639	2119					195 000,00	5 000,00	200 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6)	3639	3111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>198 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
7)	3729	2212					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
8)	6310	2141					550 000,00	155 000,00	705 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>550 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>794 700,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>1 109 700,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	6122						0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
10)	3113	5194						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
11)	3399	5154						2 000,00	2 500,00	4 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
12)	3419	5021						29 000,00	6 500,00	35 500,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3419	5137						50 000,00	-8 500,00	41 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3419	5151						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Studená voda
15)	3419	5154						108 000,00	-60 500,00	47 500,00	Elektrická energie
16)	3419	5171						50 000,00	45 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>241 000,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
17)	3612	5151						115 000,00	35 000,00	150 000,00	Studená voda
18)	3612	5154						150 000,00	-41 000,00	109 000,00	Elektrická energie
19)	3612	5909						150 000,00	-45 500,00	104 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>415 000,00</b>	<b>-51 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
20)	3613	5151						5 000,00	9 500,00	14 500,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>5 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
21)	3631	5154						357 000,00	-97 500,00	259 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>357 000,00</b>	<b>-97 500,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
22)	3632	5021						62 000,00	20 500,00	82 500,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3632	5154						3 000,00	1 500,00	4 500,00	Elektrická energie
24)	3632	5169						25 000,00	54 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>90 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
25)	3639	5164						54 000,00	-49 500,00	4 500,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>54 000,00</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
26)	3725	5169						874 000,00	100 000,00	974 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>874 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
27)	3745	5011						512 000,00	86 000,00	598 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3745	5192						0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>512 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
29)	4359	5021						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 4359</b>								<b>15 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
30)	5512	5321						60 000,00	21 000,00	81 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>60 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
31)	6112	5162						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
32)	6115	5021		98193				22 500,00	3 000,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6115</b>								<b>22 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
33)	6171	5038						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
34)	6171	5151						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Studená voda
35)	6171	5154						137 000,00	4 000,00	141 000,00	Elektrická energie
36)	6171	5169						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>302 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>406 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 970 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>3 285 500,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 640 400,00	117 000,00	18 757 400,00	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700,00	1 000,00	4 700,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 900,00	2 000,00	217 900,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	155 000,00	705 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 410 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>19 725 000,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	120 000,00	565 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	1 000,00	286 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 000,00	2 500,00	1 033 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 000,00	-14 500,00	893 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 331 000,00	-51 500,00	1 279 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	9 500,00	109 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	-97 500,00	609 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	76 000,00	206 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-49 500,00	950 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	874 000,00	100 000,00	974 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 517 000,00	87 000,00	1 604 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	2 500,00	197 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	21 000,00	91 000,00	Požární ochrana -
5512	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	21 000,00	81 000,00	Neinvestiční transfery
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 743 000,00	1 000,00	1 744 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	3 000,00	29 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 694 000,00	104 500,00	2 798 500,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 056 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>13 371 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Daň z hazardních her
- ad 2) Daň z technických her
- ad 3) Dotace volby do ZÚK + Senát PČR
- ad 4) Pronájem MSH
- ad 5) Jednorázová věcná břemena
- ad 6) Prodej pozemků 2024
- ad 7) Pokuty na úseku odpad.hospodářství
- ad 8) Úroky z TV u ČNB a KB
- ad 9) MŠ - klimatizace
- ad 10) ZŠ věcné dary
- ad 11) Slavnosti elektřina
- ad 12) MSH DPP
- ad 13) MSH DDHM
- ad 14) FK kabiny vodné

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) FK kabiny elektřina
- ad 16) TJ opravy údržba
- ad 17) Bytovky vodné
- ad 18) Bytovky elektřina
- ad 19) Bytovky vyúčtování nájemníkům
- ad 20) Hospoda vodné
- ad 21) Veřejné osvětlení elektřina
- ad 22) Hřbitov DPP
- ad 23) Hřbitov elektřina
- ad 24) Hřbitov služby
- ad 25) Nájemné drážní pozemky 2024
- ad 26) sběr a svoz tříděného odpadu
- ad 27) platy zaměstnanců údržba
- ad 28) Spoluúčast pojistného plnění
- ad 29) Cvičení seniorů DPP
- ad 30) Dotace SDH Žalany 2024
- ad 31) starosta telefon
- ad 32) Volby do ZÚK + Senát PČR - výdaje na DPP a odměny OVK
- ad 33) Povinné pojištění zaměstnanců
- ad 34) OÚ vodné
- ad 35) OÚ elektřina
- ad 36) OÚ služby

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: 9/17**

**Na zasedání dne: 02.10.2024**

Zpracoval: Marek Bula      dne: 02.10.2024