

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356					100 000,00	48 000,00	148 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1386					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		033113234			0,00	17 653,55	17 653,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		033513234			0,00	58 210,45	58 210,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	22	00022			0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						100 000,00	372 864,00	472 864,00	
	1012	2131				35 100,00	107 000,00	142 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	1012	2132				5 600,00	7 000,00	12 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	1012	3111				450 000,00	87 500,00	537 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						490 700,00	201 500,00	692 200,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111				0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						0,00	9 000,00	9 000,00	Sběr a zpracování druhotných
	3392	2111				2 400,00	400,00	2 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						2 400,00	400,00	2 800,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	2229	4			0,00	9,00	9,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419						0,00	9,00	9,00	Ostatní sportovní činnost
	3745	2322				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	35 000,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2321				0,00	55 000,00	55 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	5512	2321	12			0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	95 000,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						643 100,00	733 773,00	1 376 873,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					31 500,00	135 000,00	166 500,00	Pouemky Nákup ostatních služeb
1012	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1012						31 500,00	136 000,00	167 500,00	Podnikání a restrukturalizace v
2321	5169					640 000,00	-130 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122					63 000,00	130 000,00	193 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						703 000,00	0,00	703 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					194 000,00	50 000,00	244 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					102 000,00	-50 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						296 000,00	0,00	296 000,00	Záležitosti pošt
3111	5331					500 000,00	60 000,00	560 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						500 000,00	60 000,00	560 000,00	Mateřské školy
3314	5169	3313				15 000,00	3 100,00	18 100,00	Knihovna Nákup ostatních služeb
3314	5169	3314				0,00	1 150,00	1 150,00	Nákup ostatních služeb
3314	5339	3313				3 100,00	-3 100,00	0,00	Knihovna Neinvestiční transfery cizím
3314	5339	3314				2 000,00	-1 150,00	850,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						20 100,00	0,00	20 100,00	Činnosti knihovnické
3341	5162					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Rozhlas a televize
3399	5137					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5151					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda
3399	5153					164 000,00	-10 000,00	154 000,00	Plyn
3399	5169					51 500,00	95 000,00	146 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	3111				0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						223 500,00	117 000,00	340 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139	11				13 000,00	-3 570,00	9 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151	3419				0,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5169	11				4 000,00	3 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194	11				1 000,00	270,00	1 270,00	Výdaje na věcné dary
3419	6121	11				0,00	500,00	500,00	Stavby
3419	6122	11				0,00	20 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						18 000,00	24 500,00	42 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5171					1 210 000,00	-50 000,00	1 160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Bytové hospodářství
3722	6122					0,00	25 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		033113234			0,00	13 174,29	13 174,29	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		033513234			0,00	43 440,63	43 440,63	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		033113234			0,00	3 293,57	3 293,57	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		033513234			0,00	10 860,16	10 860,16	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		033113234			0,00	1 185,69	1 185,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		033513234			0,00	3 909,66	3 909,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	75 864,00	75 864,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	12				0,00	56 000,00	56 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139	22				0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139					83 000,00	-1 000,00	82 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	22	00022			0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						133 000,00	245 000,00	378 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139		0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5139	98348	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5169	98348	0,00	26 200,00	26 200,00	Nákup ostatních služeb
6117 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6117 5175	98348	0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	66 300,00	66 300,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		1 000,00	12 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5153		123 000,00	-15 000,00	108 000,00	Plyn
6171 5154		17 000,00	15 000,00	32 000,00	Elektrická energie
6171 5169 5169		0,00	107 000,00	107 000,00	DTM - Digitálně technické mapy
6171 5321		8 000,00	500,00	8 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		149 000,00	119 500,00	268 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		3 326 100,00	871 164,00	4 197 264,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 734 390,00	137 391,00	2 871 781,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 734 390,00	137 391,00	2 871 781,00	
Financování celkem							2 734 390,00	137 391,00	2 871 781,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 924 200,00	372 864,00	13 297 064,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 700,00	201 500,00	702 200,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 200,00	9 000,00	24 200,00	Sběr a zpracování
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 400,00	400,00	27 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9,00	9,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 900,00	35 000,00	78 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	95 000,00	95 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							13 561 400,00	733 773,00	14 295 173,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	833 500,00	136 000,00	969 500,00	Podnikání a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	60 000,00	560 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	429 500,00	117 000,00	546 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	24 500,00	199 500,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	860 000,00	25 000,00	885 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 100 500,00	75 864,00	3 176 364,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	245 000,00	645 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	66 300,00	66 300,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 198 280,00	119 500,00	3 317 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 551 780,00	871 164,00	10 422 944,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 404 390,00	137 391,00	1 541 781,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 404 390,00	137 391,00	1 541 781,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: Usnesení číslo 2/2024 bod 6

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 03.06.2024