

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341						12 200,00	400,00	12 600,00	Poplatek ze psů
	1345						242 900,00	6 076,00	248 976,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4216	6171	6171	17508			0,00	1 810 987,15	1 810 987,15	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							255 100,00	1 817 463,15	2 072 563,15	
	3421	2324		1303			0,00	51 100,00	51 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3421							0,00	51 100,00	51 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2324					60 100,00	4 000,00	64 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							60 100,00	4 000,00	64 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					7 460 000,00	10 000,00	7 470 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					132 000,00	24 000,00	156 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							7 592 000,00	34 000,00	7 626 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 907 200,00	1 906 563,15	9 813 763,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Pěstební činnost
3117	5137					0,00	19 800,00	19 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3117						0,00	19 800,00	19 800,00	První stupeň základních škol
3141	6121	343	3141			0,00	6 300,00	6 300,00	Stavby
3141	6121		3141			1 400 000,00	-801 493,75	598 506,25	Stavby
3141	6121		3141	1711		0,00	26 451,10	26 451,10	Stavby
3141	6121		3141	171590504		0,00	62 402,40	62 402,40	Stavby
3141	6122		3141	1711		0,00	210 081,98	210 081,98	Stroje, přístroje a zařízení
3141	6122		3141	171590504		0,00	496 258,27	496 258,27	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141						1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Školní stravování
3392	5123	343				0,00	3 800,00	3 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
3392	5123					0,00	17 800,00	17 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
3392	5153					60 000,00	36 500,00	96 500,00	Plyn
3392	6121	343	3392			0,00	86 700,00	86 700,00	Stavby
3392	6121		3392			0,00	412 500,00	412 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						60 000,00	557 300,00	617 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3633	6121	343				0,00	11 550,00	11 550,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	11 550,00	11 550,00	Výstavba a údržba místních
3722	5169	702				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	5169					0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	18 200,00	18 200,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5011		1			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		1	144113022		0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		1	144513022		0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		1			0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		1			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139	50				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156	1				1 100,00	2 000,00	3 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						1 100,00	2 000,00	3 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021					0,00	0,82	0,82	Ostatní osobní výdaje
6117	5021		98348			0,00	18 243,12	18 243,12	Ostatní osobní výdaje
6117	5137		98348			0,00	470,69	470,69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5139	5137	98348			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5139		98348			0,00	5 851,19	5 851,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			0,00	120,00	120,00	Poštovní služby
6117	5168		98348			0,00	3 880,00	3 880,00	Zpracování dat a služby související s
6117	5169		98348			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5173		98348			0,00	255,00	255,00	Cestovné
6117	5175		98348			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	34 000,82	34 000,82	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139					45 000,00	-0,82	44 999,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						45 000,00	-0,82	44 999,18	Činnost místní správy
6330	5345					7 592 000,00	34 000,00	7 626 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						7 592 000,00	34 000,00	7 626 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						9 288 100,00	896 850,00	10 184 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 314 293,00	-1 009 713,15	3 304 579,85	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							4 314 293,00	-1 009 713,15	3 304 579,85	
Financování celkem							4 314 293,00	-1 009 713,15	3 304 579,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 735 051,30	1 817 463,15	23 552 514,45	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	51 100,00	81 100,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 063 906,00	4 000,00	2 067 906,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 592 000,00	34 000,00	7 626 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							31 420 957,30	1 906 563,15	33 327 520,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 100,00	60 000,00	172 100,00	Pěstební činnost
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 134 000,00	19 800,00	1 153 800,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 335 000,00	557 300,00	1 892 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	11 550,00	411 550,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 800,00	10 000,00	380 800,00	Sběr a svoz komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 200,00	18 200,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 800,00	150 000,00	2 076 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	2 000,00	208 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 000,82	34 000,82	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 767 000,00	-0,82	5 766 999,18	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 592 000,00	34 000,00	7 626 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							18 843 700,00	896 850,00	19 740 550,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 314 293,00	-1 009 713,15	3 304 579,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 314 293,00	-1 009 713,15	3 304 579,85	

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: rada

Na zasedání dne: 04.06.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Magda Kračmarová dne: 04.06.2024