

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
	1341						6 500,00	950,00	7 450,00	Příjem z poplatku ze psů
	1386						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101				300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29027				0,00	266 045,00	266 045,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00022				0,00	73 600,00	73 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00101				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							306 500,00	139 595,00	446 095,00	
	3399 2132						0,00	9,00	9,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3399 2321						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	5 009,00	35 009,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2324						0,00	68,00	68,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	68,00	68,00	Bytové hospodářství
	3632 2111						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohřebnictví
	6330 4131						0,00	59 276,00	59 276,00	Převody z vlastních fondů
	6330 4138						50 000,00	99 000,00	149 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							50 000,00	158 276,00	208 276,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							391 500,00	305 448,00	696 948,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5229						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Základní školy
3399	5137						100 000,00	-89 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	6122						0,00	16 386,00	16 386,00	Stroje, přístroje a zařízení
3399	6122		130189517				0,00	23 596,00	23 596,00	Stroje, přístroje a zařízení
3399	6122		130589518				0,00	41 948,00	41 948,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399							150 000,00	17 930,00	167 930,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						5 000,00	1 367,00	6 367,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							5 000,00	1 367,00	6 367,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5139						5 000,00	22 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							5 000,00	22 000,00	27 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							0,00	600,00	600,00	Pohřebnictví
3639	5151						1 080,00	2 210,00	3 290,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3639							1 080,00	2 210,00	3 290,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00022				0,00	73 600,00	73 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123						1 252 000,00	-800 693,00	451 307,00	Dopravní prostředky
5512	6123		00022				0,00	350 000,00	350 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123		14502				0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 340 000,00	14 907,00	1 354 907,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						4 000,00	10 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							22 000,00	15 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						50 000,00	99 000,00	149 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							50 000,00	99 000,00	149 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							1 658 080,00	193 014,00	1 851 094,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 064 695,80	-112 434,00	952 261,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 064 695,80	-112 434,00	952 261,80	
Financování celkem							1 064 695,80	-112 434,00	952 261,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	950,00	7 450,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 4116 XXX X 29027 XXXXX XXXXX	0,00	266 045,00	266 045,00
0000 4122 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	113 600,00	113 600,00
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	5 009,00	105 009,00 Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	183 000,00	68,00	183 068,00 Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00 Pohřebnictví
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	158 276,00	508 276,00 Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	944 500,00	305 448,00	1 249 948,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	4 000,00	94 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	809 920,00	17 930,00	827 850,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 367,00	51 367,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 000,00	22 000,00	371 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	600,00	190 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 557,00	2 210,00	1 084 767,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	6 000,00	706 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	10 000,00	255 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 394 820,00	14 907,00	1 409 727,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 060,00	15 000,00	1 715 060,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	99 000,00	449 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 961 357,00	193 014,00	7 154 371,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 064 695,80	-112 434,00	8 952 261,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 064 695,80	-112 434,00	8 952 261,80	

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: 127/24

Na zasedání dne: 22.05.2024

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 23.05.2024