

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
	1343						37 000,00	35 000,00	72 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	4122						0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							37 000,00	335 000,00	372 000,00	
	1032	2111	1027				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1032	2111					122 690,00	100 000,00	222 690,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							147 690,00	125 000,00	272 690,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2111	1027				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
	3729	2212					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3729							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	2329	61				0,00	98 700,00	98 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	3745	3111					0,00	11 900,00	11 900,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3745							0,00	110 600,00	110 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							224 690,00	595 600,00	820 290,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	60					177 000,00	37 100,00	214 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							177 000,00	37 100,00	214 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171						0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							0,00	2 000,00	2 000,00	Pitná voda
2321	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							0,00	15 000,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3127	5339						0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3127							0,00	1 000,00	1 000,00	Střední školy
3319	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139	59					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162						0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412							0,00	500,00	500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5194						0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421							0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169	1037					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5169						0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171						37 100,00	29 000,00	66 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							37 100,00	113 000,00	150 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	6121	50					310 000,00	290 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							310 000,00	290 000,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						150 000,00	66 500,00	216 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							230 000,00	116 500,00	346 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3900	5221						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3900							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti související se
4356	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4356							0,00	5 000,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra denních
4379	5222						0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5163						6 400,00	5 000,00	11 400,00	Služby peněžních ústavů
6171	5365						650,00	500,00	1 150,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171							7 050,00	5 500,00	12 550,00	Činnost místní správy
6330	5341						0,00	149 500,00	149 500,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							0,00	149 500,00	149 500,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							861 150,00	745 100,00	1 606 250,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 412 280,00	149 500,00	8 561 780,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 412 280,00	149 500,00	8 561 780,00	
Financování celkem							8 412 280,00	149 500,00	8 561 780,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 422 224,00	335 000,00	25 757 224,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 906,00	125 000,00	272 906,00	Podpora ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	5 000,00	463 000,00	Nebytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 600,00	110 600,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							26 028 130,00	595 600,00	26 623 730,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 641 890,00	37 100,00	9 678 990,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	2 000,00	107 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Odvádění a čišění
3127	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Střední školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 503,00	500,00	735 003,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 200,00	113 000,00	806 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	290 000,00	1 030 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 283 870,00	116 500,00	4 400 370,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 869 650,00	5 500,00	2 875 150,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	149 500,00	149 500,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 068 113,00	745 100,00	19 813 213,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 212 280,00	149 500,00	7 361 780,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 212 280,00	149 500,00	7 361 780,00	

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: starostou Na zasedání dne: 04.04.2024

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 04.04.2024