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
		1386	6867					20 000,00	13 550,59	33 550,59	Příjem z daně z hazardních her s
		1387	6875					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511	633					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4222						0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**430 000,00**	**450 050,59**	**880 050,59**	
	1032	2111						50 000,00	130 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 1032							**50 000,00**	**130 000,00**	**180 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
	3399	2111						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2119						0,00	300,00	300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3399							**17 000,00**	**10 300,00**	**27 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
	3612	2111	47					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	79					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	47					183 000,00	1 800,00	184 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3612							**233 000,00**	**71 800,00**	**304 800,00**	**Bytové hospodářství**
	3613	2132	6					0,00	9 600,00	9 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3613							**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**Nebytové hospodářství**
	3632	2111						3 000,00	290,00	3 290,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2133						4 000,00	1 500,00	5 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3632							**7 000,00**	**1 790,00**	**8 790,00**	**Pohřebnictví**
	3639	2119						1 000,00	1 088 000,00	1 089 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132						5 000,00	13 158,00	18 158,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3639							**6 000,00**	**1 101 158,00**	**1 107 158,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	6171	2111						4 000,00	3 260,00	7 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 6171							**4 000,00**	**3 260,00**	**7 260,00**	**Činnost místní správy**
	6310	2141						1 000,00	53 000,00	54 000,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							**1 000,00**	**53 000,00**	**54 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
1)	6330	4134						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Celkem za Par: 6330							**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem							**748 000,00**	**6 830 958,59**	**7 578 958,59**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						80 000,00	8 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							**80 000,00**	**8 000,00**	**88 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
2310	5139						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							**60 000,00**	**4 000,00**	**64 000,00**	**Pitná voda**
3399	5136						0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5175						28 000,00	5 000,00	33 000,00	Pohoštění
3399	5194						32 000,00	8 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							**60 000,00**	**14 000,00**	**74 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3429	5171						0,00	36 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3612	5154						200 000,00	-200 000,00	0,00	Elektrická energie
3612	5154	47					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3612	5171	47					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**220 000,00**	**-160 000,00**	**60 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5154	152					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie
3613	5171						70 000,00	60 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							**90 000,00**	**80 000,00**	**170 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5169						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							**10 000,00**	**20 000,00**	**30 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5171						0,00	1 100,00	1 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**Pohřebnictví**
3639	5329				035		0,00	5 008,00	5 008,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							**0,00**	**5 008,00**	**5 008,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3741	5169						0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3741							**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**Ochrana druhů a stanovišť**
3745	5156						52 000,00	10 000,00	62 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							**77 000,00**	**25 000,00**	**102 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5171						10 000,00	110 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							**10 000,00**	**110 000,00**	**120 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	5175	6115					0,00	400,00	400,00	Pohoštění
6115	5175						3 500,00	-3 500,00	0,00	Pohoštění
6115	5175	6115		98193			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**3 500,00**	**-1 700,00**	**1 800,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6117	5021						16 000,00	-16 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5021	6117		98348			0,00	12 239,00	12 239,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5173						500,00	-500,00	0,00	Cestovné
6117	5175	6117					0,00	573,01	573,01	Pohoštění
6117	5175	6117		98348			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							**16 500,00**	**-2 287,99**	**14 212,01**	**Volby do Evropského parlamentu**

	6171	5011			197 677,00	135 000,00	332 677,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011	1111		19 598,00	45 000,00	64 598,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011	1111	144113022	0,00	6 500,00	6 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011	1111	144513022	0,00	23 000,00	23 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031	1111		6 106,00	15 000,00	21 106,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031	1111	144113022	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031	1111	144513022	0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032	1111		3 290,00	6 000,00	9 290,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032	1111	144113022	0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032	1111	144513022	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139			155 000,00	2 000,00	157 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154	25		0,00	4 500,00	4 500,00	Elektrická energie
	6171	5168			0,00	1 694,00	1 694,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169			100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5172			2 000,00	5 623,00	7 623,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171					**483 671,00**	**389 317,00**	**872 988,00**	**Činnost místní správy**
2)	6330	5345			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330					**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
	6399	5362			300 000,00	200 000,00	500 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399					**300 000,00**	**200 000,00**	**500 000,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem					**1 410 671,00**	**5 788 437,01**	**7 199 108,01**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115						699 268,67	-1 042 521,58	-343 252,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**699 268,67**	**-1 042 521,58**	**-343 252,91**	
Financování celkem							**699 268,67**	**-1 042 521,58**	**-343 252,91**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**1386**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**13 550,59**	**33 550,59**	
0000	**1387**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	
0000	**1511**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**400 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**Příjem z daně z**
0000	**4111**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**72 000,00**	**31 500,00**	**103 500,00**	**Neinvestiční přijaté**
0000	**4222**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**130 000,00**	**180 000,00**	**Podpora ostatních**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**25 000,00**	**10 300,00**	**35 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**233 000,00**	**71 800,00**	**304 800,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**21 500,00**	**9 600,00**	**31 100,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 000,00**	**1 790,00**	**8 790,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 674 000,00**	**1 101 158,00**	**5 775 158,00**	**Komunální služby a**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**3 260,00**	**11 260,00**	**Činnost místní správy**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 000,00**	**53 000,00**	**54 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**5 521 500,00**	**6 830 958,59**	**12 352 458,59**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	8 000,00	158 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	4 000,00	244 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	14 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	36 000,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 000,00	-160 000,00	77 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 909 235,19	80 000,00	4 989 235,19	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	20 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700,00	1 100,00	6 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	5 008,00	59 008,00	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	60 000,00	62 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	25 000,00	185 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 900,00	110 000,00	706 900,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 700,00	18 300,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-2 287,99	17 712,01	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 473 933,48	389 317,00	2 863 250,48	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 520 768,67	5 788 437,01	15 309 205,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 268,67	-1 042 521,58	-343 252,91	Změny stavu
Financování celkem							699 268,67	-1 042 521,58	-343 252,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) převod z BÚ na spořicí účet
ad 2) převod z BÚ na spořicí účet

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: 8 **Na zasedání dne: 16.09.2024**

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 16.09.2024

ZVEŘEJNĚNO 16.9.2024