

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	Poznámka
1334							18 342,00	19 947,00	38 289,00	Odvody za odnětí půdy ze	- trvalé odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1345							170 600,00	9 500,00	180 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém	- poplatky TKO
1356							82 721,00	41 360,00	124 081,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	- úhrada z vydobytých prostor
1385							0,00	19 000,00	19 000,00	Příjem z dílčí daně z technických her za	- daň z ost.tech.her
1386							0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	- daň z hazardních her
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- záloha dotace na volby do EP
Celkem za Par:							271 663,00	161 807,00	433 470,00		
1039	2111						30 000,00	9 500,00	39 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej dřeva z Hájku
1039	2324						0,00	6 317,00	6 317,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- finanční podpora na pojištění lesa od PGRLF
Celkem za Par: 1039							30 000,00	15 817,00	45 817,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3412	2324						0,00	9 200,00	9 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- přeplatek z vyúčtování elektřiny čp.161
Celkem za Par: 3412							0,00	9 200,00	9 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	2324						0,00	16 583,00	16 583,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- příjem z přeprodeje elektřiny OK5T
Celkem za Par: 3429							0,00	16 583,00	16 583,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	2111						24 000,00	25 000,00	49 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- splátky vodného z r.2023 a záloha na energie spojené s nájemným
3612	2132						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné hrobových míst
Celkem za Par: 3612							36 000,00	27 000,00	63 000,00	Bytové hospodářství	
3639	2131						18 240,00	3 260,00	21 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	- pronájem reklamních ploch
Celkem za Par: 3639							18 240,00	3 260,00	21 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Příjmy z úroků (část)	- úroky na spořicímu účtu
Celkem za Par: 6310							250 000,00	150 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							605 903,00	383 667,00	989 570,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5169						5 000,00	-1 016,00	3 984,00	Nákup ostatních služeb	
1037	5175						0,00	1 016,00	1 016,00	Pohoštění	- občerstvení při čištění ÚSES
Celkem za Par: 1037							5 000,00	0,00	5 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2321	5139						28 100,00	20 000,00	48 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- kanalizační poklopy
2321	5169						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	- čištění struh
2321	6121						5 000 000,00	172 967,00	5 172 967,00	Budovy, haly a stavby	- splašková kanalizace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2321							5 073 100,00	202 967,00	5 276 067,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5175						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění	- občerstvení při čištění vodní nádrže
Celkem za Par: 2341							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	5137						19 230,00	22 000,00	41 230,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- nářadí do tělocvičny pro děti MŠ
Celkem za Par: 3111							19 230,00	22 000,00	41 230,00	Mateřské školy	
3341	5169						2 100,00	2 000,00	4 100,00	Nákup ostatních služeb	- služby mobilního rozhlasu
Celkem za Par: 3341							2 100,00	2 000,00	4 100,00	Rozhlas a televize	
3419	5151						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda	- vodné TJ Sokol
Celkem za Par: 3419							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	5151						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda	- vodné myslivci
Celkem za Par: 3429							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	6121						754 552,00	-120 800,00	633 752,00	Budovy, haly a stavby	- převod na pasporty, geodetické služby, odhady, apod.
Celkem za Par: 3631							754 552,00	-120 800,00	633 752,00	Veřejné osvětlení	
3639	5169						75 000,00	150 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb	- pasporty majetku, geodetické služby, odhady,....
3639	6130						982 480,00	2 000,00	984 480,00	Pozemky	- směna pozemku - vklad do KN
Celkem za Par: 3639							1 057 480,00	152 000,00	1 209 480,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5499						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvek na obědy zaměstnanců
Celkem za Par: 3745							20 000,00	-20 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5032						11 625,00	26 300,00	37 925,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody ZP z platů opatrovnictví
4359	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	
4359	5192						49 500,00	-1 000,00	48 500,00	Poskytnuté náhrady	
4359	5499						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvek na obědy zaměstnanců
Celkem za Par: 4359							76 125,00	11 300,00	87 425,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5499						16 800,00	-16 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvek na obědy zaměstnanců
Celkem za Par: 6112							16 800,00	-16 800,00	0,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny volební komise
6117 5139	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- nákup materiálu na volby
6117 5173	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	- cestovné volby
6117 5175	98348	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	- občerstvení volební komise
Celkem za Par: 6117		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5167		8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5168		77 500,00	30 000,00	107 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	- služby informačních a komunikačních technologií
6171 5169		200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5499		2 500,00	85 000,00	87 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvek na obědy zaměstnanců
Celkem za Par: 6171		288 000,00	115 000,00	403 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		7 319 387,00	383 667,00	7 703 054,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 862 283,00	161 807,00	12 024 090,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 817,00	45 817,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	9 200,00	15 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 583,00	16 583,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	27 000,00	63 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 440,00	3 260,00	24 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							12 205 723,00	383 667,00	12 589 390,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 073 100,00	202 967,00	5 276 067,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 000,00	37 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 030,00	22 000,00	786 030,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 100,00	2 000,00	27 100,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	1 000,00	37 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 500,00	1 000,00	81 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 552,00	-120 800,00	933 752,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 650 390,00	152 000,00	2 802 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 600,00	-20 000,00	1 280 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 800,00	11 300,00	647 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 556 360,00	-16 800,00	1 539 560,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 161,00	115 000,00	1 333 161,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 429 593,00	383 667,00	14 813 260,00	

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: Na zasedání dne: 13.05.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 13.05.2024