

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
1122							220 000,00	260 000,00	480 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Vyšší plnění
1386							0,00	43 000,00	43 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Vyšší plnění
1387							0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her	Vyšší plnění
2451	3114						0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	Splátky půjčených prostředků od	Vratka půjčených fin. prostředků
4111			98348				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace - volby EP
Celkem za Par:							220 000,00	14 592 000,00	14 812 000,00		
3399	2321						0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Sponzor. dary na kulturní akce
Celkem za Par: 3399							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3639	2119						10 000,00	25 600,00	35 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3639							10 000,00	25 600,00	35 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2111						2 000,00	30 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3723							2 000,00	30 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							232 000,00	14 653 600,00	14 885 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					50 000,00	891 000,00	941 000,00	Opravy a udržování	Opravy místních komunikací
Celkem za Par: 2212						50 000,00	891 000,00	941 000,00	Silnice	
2219	5171	2220				1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	Rekonstrukce chodníků	Přesun položek
2219	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Vybudování parkoviště	Přesun položek
Celkem za Par: 2219						2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169					10 000,00	30 172,00	40 172,00	Nákup ostatních služeb	Čištění propustků
2321	6121					262 600,00	92 504,00	355 104,00	Stavby	Vybudování kanal. - vícepráce
Celkem za Par: 2321						272 600,00	122 676,00	395 276,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5171					100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	Opravy a udržování	Prázdninové opravy
3113	5331	3114				7 250 000,00	-7 250 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Oprava položek
3113	6351	3114				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční transfery zřízeným	Spolufinancování dotací
3113	6451	3114				0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	Zapůjčení fin. prostředků na financování dot. akce
Celkem za Par: 3113						7 350 000,00	10 450 000,00	17 800 000,00	Základní školy	
3141	5011					180 908,00	-5 500,00	175 408,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
3141	5499					1 092,00	5 500,00	6 592,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
Celkem za Par: 3141						182 000,00	0,00	182 000,00	Školní stravování	
3412	5169					105 000,00	4 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb	TK dětské hřiště
Celkem za Par: 3412						105 000,00	4 000,00	109 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222	3				130 000,00	22 900,00	152 900,00	SK Moravan	Navýšení dotace
Celkem za Par: 3419						130 000,00	22 900,00	152 900,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5139					0,00	12 400,00	12 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kamenivo - dětské hřiště
3421	5171					0,00	6 400,00	6 400,00	Opravy a udržování	zemní práce - dětské hřiště
3421	6122					0,00	48 300,00	48 300,00	Stroje, přístroje a zařízení	houpačka - dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						0,00	67 100,00	67 100,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5011					118 908,00	-5 500,00	113 408,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek
3612	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	servisy výtahu, výměna zámku
3612	5499					1 092,00	5 500,00	6 592,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek
Celkem za Par: 3612						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství	
3635	6119					0,00	121 000,00	121 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Změny územního plánu
Celkem za Par: 3635						0,00	121 000,00	121 000,00	Územní plánování	
3722	5139					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší náklady
3722	5169	17				12 000,00	5 000,00	17 000,00	Sklo	Vyšší náklady
3722	5169	9				15 000,00	6 100,00	21 100,00	Kontejnery	Vyšší náklady
Celkem za Par: 3722						57 000,00	12 100,00	69 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 153 172,00	-19 000,00	1 134 172,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
3745 5021 2115		0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	Revitalizace zeleně
3745 5137		25 000,00	35 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	lavičky - dětské hřiště
3745 5171		110 000,00	20 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	Vyšší náklady
3745 5499		3 172,00	19 000,00	22 172,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
Celkem za Par: 3745		1 291 344,00	64 000,00	1 355 344,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
4379 5222		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Finanční dar - Centrum pro seniory
Celkem za Par: 4379		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	
5512 5151		7 500,00	1 000,00	8 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší náklady
5512 5154		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Elektrická energie	Vyšší náklady
5512 5169		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	hasičs. kurz
Celkem za Par: 5512		67 500,00	14 000,00	81 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 300 000,00	-6 200,00	1 293 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Přesun položek
6112 5499		0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
Celkem za Par: 6112		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Zastupitelstva obcí	
6117 5019	98348	0,00	1 844,00	1 844,00	Ostatní platy	Volby do EP
6117 5021	98348	0,00	25 582,00	25 582,00	Ostatní osobní výdaje	Volby do EP
6117 5039	98348	0,00	624,00	624,00	Ostatní povinné pojistné placené	Volby do EP
6117 5169	98348	0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb	Volby do EP
6117 5175		0,00	163,00	163,00	Pohoštění	Volby do EP
6117 5175	98348	0,00	2 520,00	2 520,00	Pohoštění	Volby do EP
Celkem za Par: 6117		0,00	32 548,00	32 548,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5011		747 764,00	-9 000,00	738 764,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
6171 5139		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	párty stany, fotb.dresy
6171 5151		25 000,00	1 000,00	26 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší náklady
6171 5194		34 000,00	10 000,00	44 000,00	Výdaje na věčné dary	Setkání Kostelců
6171 5499		2 236,00	9 000,00	11 236,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
Celkem za Par: 6171		839 000,00	26 000,00	865 000,00	Činnost místní správy	
6399 5362		107 376,00	480 000,00	587 376,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Daň z příjmů
Celkem za Par: 6399		107 376,00	480 000,00	587 376,00	Ostatní finanční operace	
6409 5901		7 964 713,33	2 316 276,00	10 280 989,33	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409		7 964 713,33	2 316 276,00	10 280 989,33	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		22 346 533,33	14 653 600,00	37 000 133,33		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 734 400,00	14 592 000,00	38 326 400,00	Daňové příjmy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	25 600,00	116 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	30 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							23 827 400,00	14 653 600,00	38 481 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	891 000,00	1 041 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 600,00	122 676,00	495 276,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 935 000,00	10 450 000,00	21 385 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 426,00	4 000,00	379 426,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 924,00	22 900,00	308 824,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 100,00	67 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 361 800,00	10 000,00	1 371 800,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	121 000,00	121 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 500,00	12 100,00	860 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 989 844,00	64 000,00	2 053 844,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 500,00	14 000,00	101 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 548,00	32 548,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 713 100,00	26 000,00	6 739 100,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 376,00	480 000,00	587 376,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 089 633,33	2 316 276,00	10 405 909,33	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							31 316 703,33	14 653 600,00	45 970 303,33	

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: 5/14Z/2024

Na zasedání dne: 08.08.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 22.08.2024