

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
1)	4111			98348			65 000,00	-1 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			144113022			30 000,00	35 812,53	65 812,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			45 000,00	118 087,47	163 087,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							140 000,00	197 900,00	337 900,00	
	2321	2111					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722	2112					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2132					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							196 000,00	224 900,00	420 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					3 984 100,00	-1 250 000,00	2 734 100,00	Stavby
	2212	6121		17508			0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							3 984 100,00	50 000,00	4 034 100,00	Silnice
2)	2310	5171					196 000,00	300 000,00	496 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							196 000,00	300 000,00	496 000,00	Pitná voda
	3429	6121					0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3)	3612	6121					2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	Bytové hospodářství
4)	3632	5171					125 000,00	75 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							125 000,00	75 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
	3639	5164					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011					436 000,00	65 100,00	501 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		144113022			3 000,00	21 487,52	24 487,52	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022			10 000,00	70 852,48	80 852,48	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		144113022			0,00	11 101,88	11 101,88	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513022			0,00	36 607,12	36 607,12	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		144113022			0,00	3 223,13	3 223,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144513022			0,00	10 627,87	10 627,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							449 000,00	219 000,00	668 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	6402	5364					0,00	337 700,00	337 700,00	Vratky transferů poskytnutých z
6)	6402	5366		00650			0,00	21 000,00	21 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							0,00	358 700,00	358 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 756 100,00	4 353 700,00	11 109 800,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-595 963,90	4 128 800,00	3 532 836,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-595 963,90	4 128 800,00	3 532 836,10	
Financování celkem							-595 963,90	4 128 800,00	3 532 836,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 504 020,85	197 900,00	10 701 920,85	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	2 000,00	59 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 641 020,85	224 900,00	10 865 920,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 344 100,00	50 000,00	4 394 100,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	300 000,00	820 000,00	Pitná voda
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	350 000,00	386 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 166 000,00	3 000 000,00	5 166 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	75 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	1 000,00	172 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 000,00	219 000,00	1 318 000,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 986,00	358 700,00	379 686,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							8 482 086,00	4 353 700,00	12 835 786,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-585 557,50	4 128 800,00	3 543 242,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-585 557,50	4 128 800,00	3 543 242,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace na volby do EP
- ad 2) opravy vodovodu
- ad 3) rekonstrukce BD Ruda
- ad 4) oprava hřbitova Mirotínek
- ad 5) vratka nevyčerpané dotace - kotlíková dotace
- ad 6) vratka nevyčerpané dotace na LBT

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: 2/2024

Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Lenka Štefková dne: 28.06.2024