

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					0,00	13 100,00	13 100,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Odnětí ze ZPF - Koutný, Šágr
Celkem za Par:						0,00	13 100,00	13 100,00		
2144	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Tržba ze sazky
Celkem za Par: 2144						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní služby	
3143	2111					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přefakturační SD (EE, vodné, stočné)
Celkem za Par: 3143						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Školní družiny a kluby	
3669	2119					0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Náhrada za zřízení VB par.č. 115/19 a 303/24 + VB na par.č. 377/3 +
Celkem za Par: 3669						0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
Příjmy celkem						70 000,00	35 300,00	105 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						110 000,00	-71 200,00	38 800,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 2212/5171 a 2219/5171
2212	5171						0,00	66 500,00	66 500,00	Opravy a udržování	přesun z 2212/5169 -opravy uličních vpustí
Celkem za Par: 2212							110 000,00	-4 700,00	105 300,00	Silnice	
2219	5169						100 000,00	68 200,00	168 200,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 6121 - TDS Chodník na NT
2219	5171						0,00	4 700,00	4 700,00	Opravy a udržování	přesun z 2212/5169 - oprava obručníků
2219	6121						1 300 000,00	-68 200,00	1 231 800,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219							1 400 000,00	4 700,00	1 404 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5011 5						950 400,00	-1 000,00	949 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun na pol. 5038
2321	5038 5						0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	přesun z pol. 5011 - zákonné pojištění
2321	5137 5						0,00	1 100,00	1 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 5/2321/5139 - reflektor a světlo
2321	5139 5						420 500,00	-48 100,00	372 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 5/5512/5137 a 5/5512/6121
2321	5169 5						973 000,00	-21 000,00	952 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 2321/5169
2321	5169						0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 5/2321/5169
2321	5499						35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun na 5/2321/5499
2321	5499 5						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun z 2321/5499
2321	6121 5						0,00	47 000,00	47 000,00	Stavby	přesun z 5/2321/5139
Celkem za Par: 2321							2 378 900,00	0,00	2 378 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5151						4 500,00	1 000,00	5 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z 2411/5169 - vodné a stočné pošta
2411	5169						50 000,00	-2 200,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 2411/5151 a na 2411/5171
2411	5171						0,00	1 200,00	1 200,00	Opravy a udržování	přesun z 2411/5169 - splach. nádržka pošta
Celkem za Par: 2411							54 500,00	0,00	54 500,00	Záležitosti pošt	
3113	5169						0,00	195 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3113/6121 - zprac. žádosti a příprava říz. projektu - přístavba
3113	6121						15 000 000,00	-195 000,00	14 805 000,00	Stavby	přesun na 3113/5169
Celkem za Par: 3113							15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Základní školy	
3399	5139						77 000,00	-6 500,00	70 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 3399/5169
3399	5169						0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3399/5139 masopust
Celkem za Par: 3399							77 000,00	0,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3635	6119						0,00	83 000,00	83 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	přesun z 3669/6121 (DOPLNIT na ZM)
Celkem za Par: 3635							0,00	83 000,00	83 000,00	Územní plánování	
3639	5166 3						0,00	700,00	700,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun z 6171/5169 - právní služby nájem prodejny
3639	5169 3						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 6171/5169 - zahájení zad. veřejné zakázky - rekonstrukce
Celkem za Par: 3639							1 000,00	1 700,00	2 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3669 5169	15 000,00	40 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3669/6121 - TDS Z1 a biol. průzkum
3669 6121	700 000,00	-123 000,00	577 000,00	Stavby	přesun na 3669/5169 a 3635/6119
Celkem za Par: 3669	715 000,00	-83 000,00	632 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3745 5169	200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 3745/5171
3745 5171	0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování	přesun z 3745/5169 - údržba sekačky a oprava startéru na valníku
Celkem za Par: 3745	200 000,00	0,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5137	250 000,00	-20 200,00	229 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na 5512/5169
5512 5139	9 000,00	-800,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 5512/5175
5512 5156 55	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z 5512/5156
5512 5156	48 000,00	-10 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na 55/5512/5156
5512 5169	52 000,00	20 200,00	72 200,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 5512/5137 - Lékařské prohlídky PO - paušál + 12 osob
5512 5171	100 000,00	-92 100,00	7 900,00	Opravy a udržování	přesun na 5512/5171
5512 5171 55	0,00	92 100,00	92 100,00	Opravy a udržování	přesun z 5512/5171 -
5512 5175	0,00	800,00	800,00	Pohoštění	přesun z 5512/5139 - občerstvení na zásah SDH
Celkem za Par: 5512	459 000,00	0,00	459 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5169	185 672,00	-3 300,00	182 372,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 6402/5364, na 3/3639/5166 a 3/3639/5169
Celkem za Par: 6171	185 672,00	-3 300,00	182 372,00	Činnost místní správy	
6402 5364 14004	0,00	1 600,00	1 600,00	Vratky transferů poskytnutých z	přesun z 6171/5169 - vratka nevyčerpané dotace HZS PO
Celkem za Par: 6402	0,00	1 600,00	1 600,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem	20 581 072,00	0,00	20 581 072,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							13 935 200,00	-35 300,00	13 899 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							13 935 200,00	-35 300,00	13 899 900,00		
Financování celkem							13 935 200,00	-35 300,00	13 899 900,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 100,00	13 100,00	
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	3 000,00	323 000,00	Vzdělávání a školské služby
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 513 056,00	7 200,00	17 520 256,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
Příjmy celkem							17 833 056,00	35 300,00	17 868 356,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-4 700,00	105 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 441 000,00	4 700,00	1 445 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	83 000,00	133 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 916 500,00	1 700,00	2 918 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 000,00	-83 000,00	705 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 166 472,00	-3 300,00	6 163 172,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 600,00	1 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 471 972,00	0,00	11 471 972,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 868 200,00	-35 300,00	13 832 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 868 200,00	-35 300,00	13 832 900,00	

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: RM 6/11/1/2024

Na zasedání dne: 06.03.2024

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 08.03.2024

