

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
1)		1356						57 000,00	2 700,00	59 700,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:								57 000,00	2 700,00	59 700,00	
Příjmy celkem								57 000,00	2 700,00	59 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2321	5213						177 000,00	21 300,00	198 300,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2321								177 000,00	21 300,00	198 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3421	5139						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3421	5169						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								25 000,00	0,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
5)	3639	6121						390 000,00	142 800,00	532 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								390 000,00	142 800,00	532 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3745	5011						0,00	245 000,00	245 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	3745	5031						0,00	114 200,00	114 200,00	Povinné pojistné na sociální
8)	3745	5032						0,00	53 200,00	53 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3745	5038						0,00	2 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
10)	3745	5132						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
11)	3745	5137						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3745	5139						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3745	5173						0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745								32 000,00	534 400,00	566 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6112	5173						4 700,00	300,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								4 700,00	300,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
15)	6117	5021		98348				0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6117	5139		98348				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6117	5162		98348				0,00	200,00	200,00	Služby elektronických komunikací
18)	6117	5164		98348				0,00	100,00	100,00	Nájemné
19)	6117	5169		98348				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	6117	5173		98348				300,00	600,00	900,00	Cestovné
21)	6117	5175		98348				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
22)	6117	5175		98348				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								300,00	25 800,00	26 100,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								629 000,00	724 600,00	1 353 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						5 442 900,00	721 900,00	6 164 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 442 900,00	721 900,00	6 164 800,00	
Financování celkem								5 442 900,00	721 900,00	6 164 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 189 900,00	2 700,00	6 192 600,00	Bez paragrafu
	0000	1356	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	2 700,00	59 700,00	Příjem z úhrad za dobývání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	6 189 900,00	2 700,00	6 192 600,00
----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Výdaje

<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>
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 101 500,00	21 300,00	6 122 800,00	Vodní hospodářství
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 243 800,00	142 800,00	4 386 600,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	922 000,00	534 400,00	1 456 400,00	Ochrana životního
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 700,00	26 100,00	1 469 800,00	Státní moc, státní správa,
Výdaje celkem							12 711 000,00	724 600,00	13 435 600,00	

Financování

<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	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 392 900,00	721 900,00	9 114 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 392 900,00	721 900,00	9 114 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dobývání prostor
- ad 2) DPH na ČOV
- ad 3) Doprava výlet
- ad 4) Doprava výlet
- ad 5) Kontejnery
- ad 6) Nový zaměstnanec
- ad 7) Nový zaměstnanec
- ad 8) Nový zaměstnanec
- ad 9) Nový zaměstnanec
- ad 10) Nový zaměstnanec
- ad 11) Nový zaměstnanec
- ad 12) Nový zaměstnanec
- ad 13) Nový zaměstnanec
- ad 14) Volby
- ad 15) Volby
- ad 16) Volby
- ad 17) Volby
- ad 18) Volby
- ad 19) Volby
- ad 20) Volby
- ad 21) Volby
- ad 22) Volby

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6/12/2024

Na zasedání dne: 29.04.2024

Zpracoval: Michaela Čermáková dne: 10.05.2024