

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
	1113					105 555,00	9 606,59	115 161,59	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122					8 200,00	-3 000,00	5 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					60,00	40,00	100,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					0,00	13 824,00	13 824,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111			98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98348		0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						143 815,00	69 970,59	213 785,59	
	2310	2111				0,00	26 950,00	26 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310	2111	3			422 950,00	-100 000,00	322 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310	2111	4			47 575,00	1 680,00	49 255,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310	2112				214 980,00	-4 669,00	210 311,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2310						685 505,00	-76 039,00	609 466,00	Pitná voda
	3421	2111				0,00	1 431,00	1 431,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						0,00	1 431,00	1 431,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6310	2141				0,00	150,00	150,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						0,00	150,00	150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						829 320,00	-4 487,41	824 832,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				98 000,00	-50 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						98 000,00	-50 000,00	48 000,00	Pěstební činnost
	2212	5171				340 000,00	-300 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						340 000,00	-300 000,00	40 000,00	Silnice
	2219	5171				432 000,00	539 535,00	971 535,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						432 000,00	539 535,00	971 535,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5139				10 000,00	9 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5151				550 000,00	12,00	550 012,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2310	5171				249 582,00	-99 582,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						809 582,00	-90 570,00	719 012,00	Pitná voda
	2333	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						10 000,00	-10 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
	2341	5139				4 500,00	-4 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						4 500,00	-4 500,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	5169				0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139				5 700,00	7 500,00	13 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						55 700,00	0,00	55 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5175				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohoštění
	3421	6121				400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						410 000,00	-205 000,00	205 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5171				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
	3636	5229				80 000,00	-9 966,00	70 034,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636						80 000,00	-9 966,00	70 034,00	Územní rozvoj
	3745	5139				30 000,00	-23 381,00	6 619,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						30 000,00	-23 381,00	6 619,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5139	98193			0,00	943,00	943,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175	98193			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	2 343,00	2 343,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021	98348			0,00	14 549,00	14 549,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	98348			0,00	409,00	409,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5175	98348			0,00	1 313,00	1 313,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	16 271,00	16 271,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5021				300 000,00	12 000,00	312 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				297 000,00	-177 432,35	119 567,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5168				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5171				102 186,90	95 000,00	197 186,90	Opravy a udržování
	6171	5175				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						764 186,90	-66 432,35	697 754,55	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 043 968,90	-157 200,35	2 886 768,55	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					277 559,90	-152 712,94	124 846,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						277 559,90	-152 712,94	124 846,96	
Financování celkem						277 559,90	-152 712,94	124 846,96	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXXX	XXXXXX	3 839 889,00	69 970,59	3 909 859,59	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 505,00	-76 039,00	609 466,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 431,00	1 431,00	Využití volného času dětí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150,00	150,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 525 394,00	-4 487,41	4 520 906,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 590,00	-50 000,00	69 590,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	-300 000,00	60 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	432 000,00	539 535,00	971 535,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 582,00	-90 570,00	750 012,00	Pitná voda
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	-4 500,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	4 500,00	44 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	456 000,00	-205 000,00	251 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	40 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-9 966,00	70 034,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-23 381,00	46 619,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 343,00	2 343,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 271,00	16 271,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 416 592,90	-66 432,35	1 350 160,55	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 954 264,90	-157 200,35	3 797 064,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 559,90	-152 712,94	124 846,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							277 559,90	-152 712,94	124 846,96	

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: 81/10/2024

Na zasedání dne: 22.10.2024

Zpracoval: Jitka Vítková dne: 22.10.2024