

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
4116	42024		14007				0,00	1 463 542,00	1 463 542,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - Integrace uprchlíků
4116			17015				0,00	7 260,00	7 260,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace DPS
4216			17968				0,00	970 834,70	970 834,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace DPS - auto
Celkem za Par:							0,00	2 441 636,70	2 441 636,70		
3111	2322						0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	Příjem z pojistných plnění	Vyrovnání Geier
3111	2324						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyrovnání Geier
Celkem za Par: 3111							0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Mateřské školy	
3632	3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	
Celkem za Par: 3632							0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví	
3639	3111						0,00	103 000,00	103 000,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							0,00	103 000,00	103 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						1 000 000,92	400 000,00	1 400 000,92	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310							1 000 000,92	400 000,00	1 400 000,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 000 000,92	4 964 636,70	5 964 637,62		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3412	6121						186 700,00	6 000 000,00	6 186 700,00	Stavby	Kabiny - fotbalové hřiště
Celkem za Par: 3412							186 700,00	6 000 000,00	6 186 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121						1 100 000,00	-600 000,00	500 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3612							1 100 000,00	-600 000,00	500 000,00	Bytové hospodářství	
3631	6121						2 400 000,00	35 830,00	2 435 830,00	Budovy, haly a stavby	veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631							2 400 000,00	35 830,00	2 435 830,00	Veřejné osvětlení	
3632	5171						300 000,00	600 000,00	900 000,00	Opravy a udržování	Oprava cesty hřbitov - hav. stav
Celkem za Par: 3632							300 000,00	600 000,00	900 000,00	Pohřebnictví	
3639	6122						1 468 000,00	171 000,00	1 639 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přemístění rozvaděče- kamerový systém
3639	6901						5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Rezervy investičních výdajů	
Celkem za Par: 3639							6 468 000,00	-1 829 000,00	4 639 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	6121						1 400 000,00	-338 800,00	1 061 200,00	Budovy, haly a stavby	
3745	6122						0,00	338 800,00	338 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3745							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4342	5011	42024			01		0,00	5 280,00	5 280,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4342	5011	42024	14007		01		0,00	100 320,00	100 320,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4342	5021	42024			01		0,00	27 700,00	27 700,00	Ostatní osobní výdaje	
4342	5021	42024	14007				0,00	523 750,00	523 750,00	Ostatní osobní výdaje	
4342	5031	42024			01		0,00	7 064,00	7 064,00	Povinné pojistné na sociální	
4342	5031						0,00	5 456,01	5 456,01	Povinné pojistné na sociální	
4342	5031	42024	14007		01		0,00	134 219,00	134 219,00	Povinné pojistné na sociální	
4342	5032	32023			01		0,00	5 071,00	5 071,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4342	5032						0,00	1 980,00	1 980,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4342	5038						0,00	394,40	394,40	Pojistné na zákonné pojištění	
4342	5137	42024					0,00	13 600,00	13 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
4342	5137	42024	14007				0,00	258 400,00	258 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
4342	5139	42024			01		0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4342	5139	42024	14007		01		0,00	85 500,00	85 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4342	5167	42024			01		0,00	3 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání	
4342	5167	42024	14007		01		0,00	66 500,00	66 500,00	Služby školení a vzdělávání	
4342	5169	42024			01		0,00	10 102,00	10 102,00	Nákup ostatních služeb	
4342	5169	42024	14007		01		0,00	294 853,00	294 853,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4342							0,00	1 548 189,41	1 548 189,41	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5171 15		0,00	220 000,00	220 000,00	Opravy a udržování	Výtah DPS
4351 5336	17015	0,00	7 260,00	7 260,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
4351 6356	17968	0,00	970 837,50	970 837,50	Jiné investiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 4351		0,00	1 198 097,50	1 198 097,50	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5311 6122		0,00	49 980,00	49 980,00	Stroje, přístroje a zařízení	
5311 6123		300 000,00	-49 980,00	250 020,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 5311		300 000,00	0,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
Výdaje celkem		12 154 700,00	6 953 116,91	19 107 816,91		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							60 542 950,37	1 988 480,21	62 531 430,58	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							60 542 950,37	1 988 480,21	62 531 430,58		
Financování celkem							60 542 950,37	1 988 480,21	62 531 430,58		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 410 452,08	2 441 636,70	120 852 088,78	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	20 000,00	1 820 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	103 000,00	153 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,92	400 000,00	1 400 000,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							121 260 453,00	4 964 636,70	126 225 089,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 700,00	6 000 000,00	6 413 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 213 500,00	-600 000,00	2 613 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 368 147,00	35 830,00	4 403 977,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 206 000,00	600 000,00	1 806 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 129 580,00	-1 829 000,00	7 300 580,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 119,37	1 548 189,41	1 726 308,78	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 955 000,00	1 198 097,50	3 153 097,50	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Výdaje celkem							20 464 046,37	6 953 116,91	27 417 163,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 542 950,37	1 988 480,21	62 531 430,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							60 542 950,37	1 988 480,21	62 531 430,58	

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 zastupitelstva na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 27.03.2024

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Z úřední desky sejmuto dne: