

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			144113022		0,00	16 700,00	16 700,00	VPP
	4116			144513022		0,00	55 300,00	55 300,00	VPP
Celkem za Par:						0,00	72 000,00	72 000,00	
	3639	2119				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2322				0,00	148 400,00	148 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	148 400,00	148 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 000,00	222 400,00	237 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	343			0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
	2212	6121	280			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
	2212	6121	290			5 000 000,00	-1 050 000,00	3 950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Silnice
	2219	5139	2219			0,00	25 000,00	25 000,00	materiál oprava chodníku u MŠ
	2219	5169				200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171	2219			0,00	160 000,00	160 000,00	oprava chodníku u MŠ
Celkem za Par: 2219						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121	343			0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
	2310	6121	271			1 992 200,00	-60 000,00	1 932 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 992 200,00	0,00	1 992 200,00	Pitná voda
	2321	5169	8003			356 000,00	200 000,00	556 000,00	Nákup ostatních služeb
1)	2321	6121	273			0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
2)	2321	6121	272			211 000,00	300 000,00	511 000,00	Stavby
	2321	6121				2 789 000,00	-900 000,00	1 889 000,00	Stavby
3)	2321	6122				0,00	172 000,00	172 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						3 356 000,00	372 000,00	3 728 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3421	5137				30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3421	5139				4 000,00	7 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						34 000,00	0,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5151				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3612	5171				20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						23 000,00	0,00	23 000,00	Bytové hospodářství
	3633	6121	274			0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
	3633	6121	343			0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
5)	3633	6121	270			2 500 000,00	-90 000,00	2 410 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Výstavba a údržba místních
	3639	5011		144113022		0,00	9 000,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		144513022		0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		144113022		0,00	5 000,00	5 000,00	VPP
	3639	5031		144513022		0,00	10 000,00	10 000,00	VPP
	3639	5032		144113022		0,00	2 700,00	2 700,00	VPP
	3639	5032		144513022		0,00	5 300,00	5 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						0,00	72 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5011				1 000 000,00	-400,00	999 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5038	8003			200,00	400,00	600,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171						1 000 200,00	0,00	1 000 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						14 105 400,00	444 000,00	14 549 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 503 900,00	221 600,00	4 725 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 503 900,00	221 600,00	4 725 500,00	
Financování celkem							4 503 900,00	221 600,00	4 725 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 550 100,00	72 000,00	23 622 100,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 116 000,00	2 000,00	10 118 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	148 400,00	155 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 673 100,00	222 400,00	33 895 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 190 000,00	372 000,00	7 562 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	72 000,00	314 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							7 432 000,00	444 000,00	7 876 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 700,00	221 600,00	1 932 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 710 700,00	221 600,00	1 932 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dešťová kanalizace
- ad 2) splašková kanalizace
- ad 3) čerpadla
- ad 4) hračky pro děti
- ad 5) plynovod

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 11.04.2024

Zpracoval: Michaela Sandlerová dne: 11.04.2024

VYVĚŠENO: 22 -04- 2024

SEJMUTO: