

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)	3111	2122						190 000,00	160 000,00	350 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3111								190 000,00	160 000,00	350 000,00	Mateřské školy
2)	3117	2122						280 000,00	240 000,00	520 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3117								280 000,00	240 000,00	520 000,00	První stupeň základních škol
Příjmy celkem								470 000,00	400 000,00	870 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	6121						0,00	389 000,00	389 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								0,00	389 000,00	389 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3314	5153						27 000,00	20 000,00	47 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3314								27 000,00	20 000,00	47 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3399	5222						39 000,00	17 000,00	56 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								39 000,00	17 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3519	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3519								0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní ambulantní péče
7)	3612	6121						0,00	190 000,00	190 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								0,00	190 000,00	190 000,00	Bytové hospodářství
8)	3631	6121						0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								0,00	400 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3633	6121						4 000,00	300 000,00	304 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633								4 000,00	300 000,00	304 000,00	Výstavba a údržba místních
10)	3639	6130						200 000,00	600 000,00	800 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								200 000,00	600 000,00	800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	5171						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								120 000,00	100 000,00	220 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	3900	5222						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní činnosti související se
13)	6171	5167						8 000,00	15 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
14)	6171	6127						0,00	8 000,00	8 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171								8 000,00	23 000,00	31 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								438 000,00	2 062 000,00	2 500 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							78 300,00	1 662 000,00	1 740 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								78 300,00	1 662 000,00	1 740 300,00	
Financování celkem								78 300,00	1 662 000,00	1 740 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	160 000,00	350 000,00	Mateřské školy
	3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	240 000,00	520 000,00	První stupeň základních
Příjmy celkem								470 000,00	400 000,00	870 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	389 000,00	1 134 000,00	Odvádění a čišťení
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	20 000,00	114 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	17 000,00	535 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	8 000,00	59 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	190 000,00	215 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	400 000,00	520 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	300 000,00	304 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	586 000,00	600 000,00	1 186 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 591 000,00	100 000,00	3 691 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 861 100,00	23 000,00	7 884 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 635 100,00	2 062 000,00	15 697 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 300,00	1 662 000,00	1 740 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							78 300,00	1 662 000,00	1 740 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) r.2023
- ad 2) r.2023
- ad 3) kanalizace-vyprac.porovnání financování ČOV Hr.+Drs.
- ad 4) plyn MK
- ad 5) kultura-fin.dary
- ad 6) zdr.stř.-čerpadlo
- ad 7) byty-projekt
- ad 8) Veřejné osvětlení
- ad 9) kabel NN obec,škola
- ad 10) pozemky ČD,Zevos
- ad 11) veř.zeleň-opravy (traktor)
- ad 12) místní spolky-fin.dary
- ad 13) školení
- ad 14) st.znak

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: 11/232

Na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 02.04.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou