

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
1)		1386						0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4116			104113022			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			104513022			0,00	74 000,00	74 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122			00604			0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4222			00604			0,00	320 000,00	320 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	719 000,00	719 000,00	
7)	3319	2111	990					0,00	92 500,00	92 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	92 500,00	92 500,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3613	2111						30 000,00	100 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3613	2132						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								70 000,00	150 000,00	220 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3632	2111						5 000,00	26 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								5 000,00	26 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
11)	6310	2141						300 000,00	280 000,00	580 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								300 000,00	280 000,00	580 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								375 000,00	1 267 500,00	1 642 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2219	6121	47					2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	2310	5139						200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2310	5169						300 000,00	80 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								500 000,00	0,00	500 000,00	Pitná voda
15)	2321	5169	67					2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3113	6121	68					6 300 000,00	1 100 000,00	7 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								6 300 000,00	1 100 000,00	7 400 000,00	Základní školy
17)	3319	5169	990					0,00	92 500,00	92 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								0,00	92 500,00	92 500,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3392	6121	37					17 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392								17 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3412	5139	55					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3412	5169	57					700 000,00	-700 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
21)	3412	6121	57					0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3639	5011						1 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3639	5021						500 000,00	70 000,00	570 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639								1 500 000,00	720 000,00	2 220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	4379	5229						0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379								0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
25)	6171	5011						2 075 000,00	500 000,00	2 575 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	6171	5222						42 000,00	-42 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171								2 117 000,00	458 000,00	2 575 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								33 317 000,00	1 912 500,00	35 229 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování										
Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115						30 536 747,00	645 000,00	31 181 747,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							30 536 747,00	645 000,00	31 181 747,00	
Financování celkem							30 536 747,00	645 000,00	31 181 747,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 3) příjmy z ÚP
- ad 4) příjmy z ÚP
- ad 5) příjem dotace SP FVE na obecních budovách
- ad 6) dotace na parkovací plochy za oú
- ad 7) příjmy z organizace příměstského tábora (stejná částka ve výdajích)
- ad 8) pouze úprava rozpočtu, bylo predikován menší příjem
- ad 9) pouze úprava rozpočtu, bylo predikován menší příjem
- ad 10) pouze úprava rozpočtu, byl predikován nižší příjem
- ad 11) pouze úprava rozpočtu, bylo predikován menší příjem z TV
- ad 12) navýšení nákladů odstavné plochy za OÚ
- ad 13) převod mezi položkami z materiálu na položku 5169 služby (vodovod)
- ad 14) převod z položky 5139 na položku služby
- ad 15) FVE ČOV letos nebude realizováno
- ad 16) kuchyňka v MŠ navýšení nákladů spojených s opravou kanalizace
- ad 17) náklady spojené s příměstským táborem kulturní komise (stejná částka v příjmech)
- ad 18) navýšení nákladů společenský dům
- ad 19) byl přihlášen jen jeden projekt
- ad 20) převod na položku 6121 (jedná se o oplocení fotbalového hřiště)
- ad 21) převod z položky 5169 (oplocení fotbalové hřiště)
- ad 22) nízká predikce, plat 5 zaměstnanců za rok, změna v platových stupních a změna počtů zaměstnanců duben, květen
- ad 23) DPP (zpravodaj, přechod, veřejná zeleň, někteří vystupující na obecních akcích)
- ad 24) účtování darů neziskovým organizacím (převedeno z 6171 5222)
- ad 25) nízká predikce nákladů (změna stupňů v oceňovacích tabulkách), při predikci nebyly zahrnuty daně, proto špatný odhad
- ad 26) zde jsou dary pro neziskové organizace, musí být účtováno jinak

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 16.08.2024