

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)		1386					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4116	49	104113022			0,00	13 822,38	13 822,38	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	49	104513022			0,00	45 577,62	45 577,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	191 400,00	191 400,00	
6)	3639	3111					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	2111					0,00	13 600,00	13 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3722	2111			343		0,00	3 400,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	17 000,00	17 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	5512	2324					0,00	837,00	837,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	837,00	837,00	Požární ochrana - dobrovolná část
10)	6310	2141					218 000,00	200 000,00	418 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							218 000,00	200 000,00	418 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							233 000,00	424 237,00	657 237,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5156						21 900,00	21 900,00	43 800,00	Pohonné hmoty a maziva
12)	1031	5156				343		3 100,00	3 100,00	6 200,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	1031	5163						6 400,00	10 000,00	16 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031								31 400,00	35 000,00	66 400,00	Pěstební činnost
14)	2321	6119						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321								0,00	20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3326	5021						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3326	5139						6 400,00	2 000,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3326	5175						23 000,00	-7 000,00	16 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326								34 400,00	0,00	34 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3399	5021						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3399	5139						320 000,00	150 000,00	470 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5169						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5175						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								450 000,00	183 000,00	633 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3412	5151						0,00	850,00	850,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
23)	3412	5151				343		0,00	100,00	100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412								0,00	950,00	950,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
24)	3421	5139						7 761,94	6 200,00	13 961,94	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3421	5139				343		1 126,06	2 000,00	3 126,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								8 888,00	8 200,00	17 088,00	Využití volného času dětí a mládeže
26)	3613	5151	6					5 500,00	29 950,00	35 450,00	Studená voda
27)	3613	5151	228					0,00	850,00	850,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
28)	3613	5151	6			343		1 500,00	1 700,00	3 200,00	Studená voda
29)	3613	5154	160					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								11 000,00	37 500,00	48 500,00	Nebytové hospodářství
30)	3632	5166						0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632								0,00	100 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
31)	3639	5166						35 000,00	150 000,00	185 000,00	Konzultační, poradenské a právní
32)	3639	5169						56 000,00	14 520,00	70 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								91 000,00	164 520,00	255 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3723	5156						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
34)	3723	6122						200 000,00	295 740,00	495 740,00	Stroje, přístroje a zařízení
35)	3723	6123						295 740,00	-295 740,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3723								500 740,00	15 000,00	515 740,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
36)	3745	5011	49					0,00	8 774,00	8 774,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3745	5011						94 450,00	-53 169,00	41 281,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	3745	5011	49		104113022			0,00	10 331,00	10 331,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	3745	5011	49		104513022			0,00	34 064,00	34 064,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	3745	5031	49					0,00	2 180,00	2 180,00	Povinné pojistné na sociální
41)	3745	5031						23 426,00	-13 190,00	10 236,00	Povinné pojistné na sociální
42)	3745	5031	49		104113022			0,00	2 562,00	2 562,00	Povinné pojistné na sociální
43)	3745	5031	49		104513022			0,00	8 448,00	8 448,00	Povinné pojistné na sociální
44)	3745	5032						8 502,00	-4 756,00	3 746,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	3745	5032	49					0,00	760,00	760,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	3745	5032	49		104113022			0,00	930,00	930,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47)	3745	5032	49		104513022			0,00	3 066,00	3 066,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48)	3745	5139						50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3745	5163						2 500,00	4 000,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
50)	3745	6121						200 000,00	98 000,00	298 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								378 878,00	98 000,00	476 878,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
51)	5512	5161						100,00	100,00	200,00	Poštovní služby
52)	5512	5365						0,00	450,00	450,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 5512								100,00	550,00	650,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	6112 5163		15 000,00	4 750,00	19 750,00	Služby peněžních ústavů
54)	6112 5194		8 000,00	-4 750,00	3 250,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112			23 000,00	0,00	23 000,00	Zastupitelstva obcí
55)	6117 5021	98348	0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
56)	6117 5139	98348	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	6117 5161	98348	0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
58)	6117 5169	98348	0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
59)	6117 5175	98348	0,00	1 250,00	1 250,00	Pohoštění
60)	6117 5499	98348	0,00	1 250,00	1 250,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6117			0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
61)	6171 5041		0,00	5 000,00	5 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
62)	6171 5137		19 300,00	47 000,00	66 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
63)	6171 5137	343	700,00	5 000,00	5 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171			20 000,00	57 000,00	77 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			1 549 406,00	751 720,00	2 301 126,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 215 994,00	327 483,00	1 543 477,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 215 994,00	327 483,00	1 543 477,00	
Financování celkem							1 215 994,00	327 483,00	1 543 477,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 320 820,00	191 400,00	16 512 220,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 000,00	15 000,00	172 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	17 000,00	27 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	624 000,00	837,00	624 837,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	200 000,00	418 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 329 820,00	424 237,00	17 754 057,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 785 500,00	35 000,00	2 820 500,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 786 500,00	20 000,00	1 806 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	635 300,00	183 000,00	818 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 200,00	950,00	640 150,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 888,00	8 200,00	34 088,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	444 800,00	37 500,00	482 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 500,00	100 000,00	265 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 296 230,00	164 520,00	2 460 750,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 678 340,00	15 000,00	1 693 340,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	421 078,00	98 000,00	519 078,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 600,00	550,00	401 150,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 078 700,00	57 000,00	2 135 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 357 636,00	751 720,00	14 109 356,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 994,00	327 483,00	892 477,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							564 994,00	327 483,00	892 477,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příjmy z hazard. her
- ad 2) Příjmy z tech. her
- ad 3) Dotace na volby do EP
- ad 4) Příjem - dohoda ZLA-SZ-32006/2024
- ad 5) Příjem - dohoda ZLA-SZ-32006/2024
- ad 6) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 7) Příjmy z vývozu KO podnikatelům a právnickým osobám
- ad 8) Příjmy z vývozu KO podnikatelům a právnickým osobám (DPH)
- ad 9) Vratka pov. ručení za Tatru 815 VP13
- ad 10) Příjmy z vkladového účtu
- ad 11) PHM a maziva les. hospodářství
- ad 12) PHM a maziva les. hospodářství (DPH)
- ad 13) Pojištění lesní techniky
- ad 14) Pořízení pasportu dešťové kanalizace
- ad 15) Náklady za DPP - pietní akt
- ad 16) Náklady na suroviny - příprava občerstvení pietní akt
- ad 17) Snížení nákladů na občerstvení, převod na pol. 5021 + 5139
- ad 18) Náklady na DPP - příprava občerstvení, výročí obce
- ad 19) Náklady na reklamní předměty, potraviny při výročí obce
- ad 20) Náklady na výrobu brožůry, plakáty na výročí obce
- ad 21) Náklady za pohoštění při výročí obce
- ad 22) Vyúčtování za vodu - Zázemí pro spol. činnost
- ad 23) Vyúčtování za vodu - Zázemí pro spol. činnost (DPH)
- ad 24) Keramický kroužek - barvy + hlína
- ad 25) Keramický kroužek - barvy + hlína (DPH)
- ad 26) Studená voda spol. prostory čp.6
- ad 27) Spotřeba vody v čp. 228 (pohostinství u Trčků)
- ad 28) Studená voda spol. prostory čp.6 (DPH)
- ad 29) Zálohy na el. energii čp. 160
- ad 30) Zpracování studie - hřbitov
- ad 31) Zpracování studie vnitřního prostoru v ZŠ a MŠ
- ad 32) Zpracování dat do DTM
- ad 33) PHM + maziva odpadové centrum
- ad 34) pořízení drtiče (převod z pol. 6123)
- ad 35) Převod výdajů za drtič na správnou položku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) HPP - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl OU)
- ad 37) Náklady na pracovníky z ÚP - doplnění účelového znaku, org.
- ad 38) HPP - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl SR)
- ad 39) HPP - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl ESF)
- ad 40) Soc. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl OU)
- ad 41) Náklady na pracovníky z ÚP - doplnění účelového znaku, org.
- ad 42) Soc. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl SR)
- ad 43) Soc. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl ESF)
- ad 44) Náklady na pracovníky z ÚP - doplnění účelového znaku, org.
- ad 45) Zdrav. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl OU)
- ad 46) Zdrav. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl SR)
- ad 47) Zdrav. pojištění - dohoda s ÚP č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl ESF)
- ad 48) Snížení nákladů za drobný materiál, převod na pol. 5163
- ad 49) Pov. ručení traktor Vega
- ad 50) Zpracování dokumentace k výrobě laviček
- ad 51) Poštovné za smlouvy o prodeji Tatry
- ad 52) Platba převozních značek
- ad 53) Pojištění odpovědnosti zastupitelů
- ad 54) Snížení nákladů , převod v rámci § na pol. 5163
- ad 55) Volby do EP - odměny členům volební komise, DPP
- ad 56) Volby do EP - nákup kancelářských potřeb
- ad 57) Volby do EP - poštovní služby
- ad 58) Volby do EP - poskytnutí služeb
- ad 59) Volby do EP - pohoštění
- ad 60) Volby do EP - strav. paušál
- ad 61) Nákup licence - písmo
- ad 62) Pořízení dataprojektoru, stroje na buttony, pračky
- ad 63) Pořízení dataprojektoru, stroje na buttony, pračky (DPH)

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: 201/16

Na zasedání dne: 24.05.2024

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 17.06.2024