

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	2324						0,00	141 000,00	141 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3111							0,00	141 000,00	141 000,00	Mateřské školy
2)	3314	2324						0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3314							0,00	34 000,00	34 000,00	Činnosti knihovnické
3)	3392	2324						0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3392							0,00	17 000,00	17 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3399	2324						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3399							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3419	2310						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
6)	3419	2324						0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3419							0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3631	2324						0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3631							0,00	8 000,00	8 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3632	2324						0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3632							0,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
9)	3639	2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
10)	3639	3111						500 000,00	4 805 000,00	5 305 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639							500 000,00	4 806 000,00	5 306 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	5512	2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512							0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6171	2324						0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171							0,00	13 000,00	13 000,00	Činnost místní správy
13)	6409	2329						0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6409							0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Příjmy celkem							520 000,00	8 073 000,00	8 593 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3111	5154						5 000,00	2 600,00	7 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111								5 000,00	2 600,00	7 600,00	Mateřské školy
15)	3392	5222						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392								15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3399	5167						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3399								1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3419	6121						236 000,00	263 900,00	499 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								236 000,00	263 900,00	499 900,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3631	5171						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								5 000,00	10 000,00	15 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3745	5139	13419					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5139						150 000,00	38 000,00	188 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								150 000,00	43 000,00	193 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5019						1 000,00	8 500,00	9 500,00	Ostatní platy
22)	5512	5039						0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
23)	5512	5173						0,00	1 400,00	1 400,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512								1 000,00	12 700,00	13 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6171	5137						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171								20 000,00	10 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
25)	6399	5362						60 000,00	920 000,00	980 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								60 000,00	920 000,00	980 000,00	Ostatní finanční operace
26)	6409	5901						230 060,00	3 803 800,00	4 033 860,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								230 060,00	3 803 800,00	4 033 860,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								723 060,00	5 073 000,00	5 796 060,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
Financování celkem								0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	141 000,00	141 000,00	Mateřské školy
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	17 000,00	132 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	12 000,00	89 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	4 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	4 806 000,00	5 436 000,00	Komunální služby a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	13 000,00	16 500,00	Činnost místní správy
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem								851 500,00	8 073 000,00	8 924 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 400,00	2 600,00	641 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 000,00	5 000,00	311 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	2 000,00	412 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 400,00	263 900,00	799 300,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	10 000,00	285 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 900,00	43 000,00	764 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 900,00	12 700,00	99 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 000,00	10 000,00	1 529 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	920 000,00	1 380 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 060,00	3 803 800,00	4 033 860,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 182 660,00	5 073 000,00	10 255 660,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 500,00	-3 000 000,00	-2 819 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							180 500,00	-3 000 000,00	-2 819 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Přeplatek za energie - Mateřská škola
- ad 2) Přeplatek za energie - Knihovna +
- ad 3) Přeplatek za energie - klubovna
- ad 4) Přeplatek za energie - VÚZ
- ad 5) Příjem za prodej použitých hracích prvků ze sportovního areálu
- ad 6) Přeplatek za energie - Sportovní areál
- ad 7) Přeplatek za energie - Veřejné osvětlení
- ad 8) Přeplatek za energie - Hřbitov
- ad 9) Přeplatek za energie - Dílna
- ad 10) Příjem z prodeje pozemků
- ad 11) Přeplatek za energie - Hasičská zbrojnice
- ad 12) Přeplatek za energie - Obecní úřad
- ad 13) Příjem z pohledávky za Sberbank
- ad 14) Výdej na elektrickou energii - Mateřská škola
- ad 15) Navýšení příspěvku na Těšetický košť - 20.let
- ad 16) Výdaj na školení BOZP - VÚZ
- ad 17) Herní prvky - dětské hřiště ve sportovním areálu
- ad 18) Výdaj na opravy veřejného osvětlení
- ad 19) Výdej na výsadbu zeleně z příspěvku VPF
- ad 20) Výdej na materiál na výsadbu zeleně
- ad 21) Výdaj na refundaci - Kurz Velitel jednotky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Výdaj na refundaci - Kurz - Velitel jednotky

ad 23) Výdaj na cestovné - Kurz Velitel jednotky

ad 24) Výdej na drobný hmotný majetek - Obecní úřad

ad 25) Odvod DPH do státního rozpočtu za prodej pozemků

ad 26) přesun do rezerv

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: 16/2/2024

Na zasedání dne: 03.04.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 04.04.2024