

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
	1111						1 319 000,00	68 000,00	1 387 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	4116		104113013				42 000,00	-42 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022				0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				138 000,00	-138 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				0,00	138 000,00	138 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 499 000,00	68 000,00	1 567 000,00	
Příjmy celkem							1 499 000,00	68 000,00	1 567 000,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169					200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Pěstební činnost
	1036	5139					0,00	357 000,00	357 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1036	5169					300 000,00	74 000,00	374 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							300 000,00	431 000,00	731 000,00	Správa v lesním hospodářství
	3612	5139					50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5169					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171					100 000,00	34 000,00	134 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							175 000,00	0,00	175 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5154					280 000,00	189 000,00	469 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							280 000,00	189 000,00	469 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	3632	6122					0,00	187 000,00	187 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632							0,00	197 000,00	197 000,00	Pohřebnictví
	3745	5011		104113013			32 000,00	-32 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113022			0,00	32 000,00	32 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013			104 000,00	-104 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513022			0,00	104 000,00	104 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		104113013			8 000,00	-8 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113022			0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			26 000,00	-26 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513022			0,00	26 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		104113013			3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113022			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013			10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513022			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							183 000,00	0,00	183 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							1 188 000,00	617 000,00	1 805 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	549 000,00	549 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	549 000,00	549 000,00	
Financování celkem							0,00	549 000,00	549 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 131 000,00	68 000,00	10 199 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							10 131 000,00	68 000,00	10 199 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	431 000,00	731 000,00	Správa v lesním
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 000,00	189 000,00	570 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	197 000,00	197 000,00	Pohřebnictví
Výdaje celkem							931 000,00	617 000,00	1 548 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	549 000,00	549 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	549 000,00	549 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 7/2024 Na zasedání dne: 15.04.2024

Zpracoval: Libuše Rollerová dne: 16.04.2024