

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1349						500,00	800,00	1 300,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1386						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	128 000,00	128 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							50 500,00	458 800,00	509 300,00	
	3113	2324					0,00	12 600,00	12 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113							0,00	12 600,00	12 600,00	Základní školy
	3314	2324					0,00	300,00	300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	300,00	300,00	Činnosti knihovnické
	3392	2324					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							5 000,00	50 000,00	55 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	2324					0,00	23 100,00	23 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419							0,00	23 100,00	23 100,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2324					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							5 000,00	30 000,00	35 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2324					0,00	117 700,00	117 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	117 700,00	117 700,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324					0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	60 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2111					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2324					0,00	22 500,00	22 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							10 000,00	32 500,00	42 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324					0,00	1 900,00	1 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							0,00	1 900,00	1 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2324					0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	1 400,00	1 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2324					0,00	2 200,00	2 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	2 200,00	2 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324					0,00	54 400,00	54 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	54 400,00	54 400,00	Činnost místní správy
	6310	2111					400 000,00	300 000,00	700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6310							400 000,00	300 000,00	700 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322					33 900,00	29 500,00	63 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							33 900,00	29 500,00	63 400,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							504 400,00	1 174 400,00	1 678 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	300 000,00	300 000,00	Pitná voda
							0,00	58 600,00	58 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							0,00	58 600,00	58 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3314							0,00	500 000,00	500 000,00	Činnosti knihovnické
							0,00	3 100,00	3 100,00	Povinné pojistné na sociální
							0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319							0,00	4 200,00	4 200,00	Ostatní záležitosti kultury
							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3599							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
							0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							70 000,00	50 000,00	120 000,00	Výdaje na věcné dary
							8 400,00	25 000,00	33 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
							100 000,00	18 000,00	118 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							178 400,00	93 000,00	271 400,00	Činnost místní správy
							0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
							0,00	2 700,00	2 700,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6409							0,00	13 300,00	13 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							303 400,00	1 224 100,00	1 527 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							19 041 717,59	49 700,00	19 091 417,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 041 717,59	49 700,00	19 091 417,59	
Financování celkem							19 041 717,59	49 700,00	19 091 417,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 630 960,00	458 800,00	61 089 760,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 600,00	12 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	300,00	10 300,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	50 000,00	140 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	23 100,00	33 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 000,00	30 000,00	1 835 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	117 700,00	587 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	32 500,00	437 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	1 900,00	81 900,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 400,00	1 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	54 400,00	74 400,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	600 000,00	300 000,00	900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	33 900,00	29 500,00	63 400,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	64 154 860,00	1 174 400,00	65 329 260,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	300 000,00	1 460 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 200,00	58 600,00	718 800,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 778 200,00	500 000,00	2 278 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	4 200,00	39 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní činnost ve
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	20 000,00	36 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	754 900,00	200 000,00	954 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 614 900,00	93 000,00	8 707 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 537 600,00	13 300,00	3 550 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 851 800,00	1 224 100,00	18 075 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 402 351,00	49 700,00	18 452 051,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 402 351,00	49 700,00	18 452 051,00	

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: 82

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Vítězslav David dne: 30.05.2024