

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Starosta předkládá zastupitelstvu provedené změny rozpočtu na vědomí.

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							500 000,00	-127 400,00	372 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Úprava DPPO za r. 2023 za obec
Celkem za Par:							500 000,00	-127 400,00	372 600,00		
6310	2141						70 000,00	73 500,00	143 500,00	Příjem z úroků	Úrok z termínovaného vkladu u ČS
6310	2324						320 000,00	250 000,00	570 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Úrok z termínovaného vkladu ČNB
Celkem za Par: 6310							390 000,00	323 500,00	713 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320	2322						0,00	20 600,00	20 600,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění za opravu MK pod pískovnou
Celkem za Par: 6320							0,00	20 600,00	20 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Příjmy celkem							890 000,00	216 700,00	1 106 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					5 000 000,00	3 719 000,00	8 719 000,00	Stavby	Doplnění rozpočtu o MK a chodn. pro 14 RD a navýšení pro MK pod
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	3 719 000,00	8 719 000,00	Silnice	
2219	5171					0,00	133 200,00	133 200,00	Opravy a udržování	Opravy MK v obci
Celkem za Par: 2219						0,00	133 200,00	133 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	6121					500 000,00	1 086 200,00	1 586 200,00	Stavby	Dešťová kanalizace pro 14 RD za řekou - přesun z par. 3636
Celkem za Par: 2321						500 000,00	1 086 200,00	1 586 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5171					500 000,00	320 000,00	820 000,00	Opravy a udržování	Navýšení nutných prací při opravách oken a výmalby ve spojovacím
Celkem za Par: 3113						500 000,00	320 000,00	820 000,00	Základní školy	
3330	5223					0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	Dotace farnosti Tasovice na GO farního kostela
Celkem za Par: 3330						0,00	500 000,00	500 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
3392	5192					0,00	11 500,00	11 500,00	Poskytnuté náhrady	Náhrada na navýšení příkonu el. energie do přísálí
Celkem za Par: 3392						0,00	11 500,00	11 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	6127					0,00	5 000,00	5 000,00	Kulturní předměty	Materiál k usazení kříže v parčíku
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3512	6121					2 000 000,00	830 000,00	2 830 000,00	Stavby	Navýšení dle VŘ + TDI k ordinaci zubaře
Celkem za Par: 3512						2 000 000,00	830 000,00	2 830 000,00	Stomatologická péče	
3631	6121					250 000,00	277 900,00	527 900,00	Stavby	VO pro 14 RD za řekou - přesun z par. 3636
Celkem za Par: 3631						250 000,00	277 900,00	527 900,00	Veřejné osvětlení	
3636	6121					6 898 800,00	-5 103 700,00	1 795 100,00	Stavby	Přesun na VO, DK, MK, inž.sloužby +Optimal - 14 RD, ordinace zubaře
Celkem za Par: 3636						6 898 800,00	-5 103 700,00	1 795 100,00	Územní rozvoj	
3639	5499					0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Doplnění - příspěvek na stravování pro VPP za prosinec 2023
3639	6130					6 100,00	122 600,00	128 700,00	Pozemky	Nákup pozemků k rozšíření silnice k lomu
Celkem za Par: 3639						6 100,00	125 800,00	131 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Uložení odpadu s příměsí azbestu
Celkem za Par: 3721						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3745	5011					1 585 000,00	180 000,00	1 765 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Navýšení HM pro 1 pracovníka na 8 měsíců
3745	5031					393 200,00	45 000,00	438 200,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení odvodů SP na 1 pracovníka na 8 měsíců
3745	5032					142 700,00	16 500,00	159 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení odvodů ZP pro 1 pracovníka na 8 měsíců
3745	5038					7 000,00	800,00	7 800,00	Pojistné na zákonné pojištění	Navýšení povinného pojistného za 1 pracovníka na 8 měsíců
Celkem za Par: 3745						2 127 900,00	242 300,00	2 370 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5212	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ND do hlásičů rozhlasu
Celkem za Par: 5212						0,00	6 000,00	6 000,00	Ochrana obyvatelstva	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5163	3 000,00	17 800,00	20 800,00	Služby peněžních ústavů	Pojistné na nové auto
5512 5171	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	Výmalba hasičky
5512 6123	1 000 000,00	10 200,00	1 010 200,00	Dopravní prostředky	Auto
Celkem za Par: 5512	1 023 000,00	78 000,00	1 101 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6399 5365	500 000,00	-127 400,00	372 600,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Úprava DPPO za obec za r. 2023
Celkem za Par: 6399	500 000,00	-127 400,00	372 600,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	18 805 800,00	2 108 800,00	20 914 600,00		

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							1 020 000,00	1 392 100,00	2 412 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8117							30 000 000,00	500 000,00	30 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za Par:							31 020 000,00	1 892 100,00	32 912 100,00		
Financování celkem							31 020 000,00	1 892 100,00	32 912 100,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 617 700,00	-127 400,00	43 490 300,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	323 500,00	713 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 600,00	20 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							44 007 700,00	216 700,00	44 224 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 470 000,00	3 719 000,00	9 189 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 478 000,00	133 200,00	6 611 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 042 500,00	1 086 200,00	4 128 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 820 000,00	320 000,00	10 140 000,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	11 500,00	204 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 000,00	5 000,00	436 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	830 000,00	2 830 000,00	Stomatologická péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	277 900,00	1 507 900,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 898 800,00	-5 103 700,00	1 795 100,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 600,00	125 800,00	270 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 559 100,00	242 300,00	3 801 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	6 000,00	122 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 554 000,00	78 000,00	1 632 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-127 400,00	372 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							41 437 000,00	2 108 800,00	43 545 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 020 000,00	1 892 100,00	32 912 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 020 000,00	1 892 100,00	32 912 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Schváleno starostou obce Na zasedání dne: 04.03.2024

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 04.03.2024