

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612				360 000,00	2 800,00	362 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511	633				145 000,00	70 000,00	215 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98193		0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98348		25 000,00	7 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222	6123		00812		0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222			00812		200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						810 000,00	116 800,00	926 800,00	
	3631	2324				0,00	52 200,00	52 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	52 200,00	52 200,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem						810 000,00	169 000,00	979 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2341	5169				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	5139				6 500,00	5 000,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						16 500,00	7 000,00	23 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5169				1 000,00	4 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5901				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3419						6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5169				4 000,00	50 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5329				0,00	4 235,00	4 235,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	5901				16 200,00	-4 235,00	11 965,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						20 200,00	50 000,00	70 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5137				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	6123				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						85 000,00	15 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5167				0,00	15 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						0,00	15 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173		98348		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						22 000,00	7 000,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5011				380 000,00	10 000,00	390 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				85 000,00	5 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5137				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5167				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						555 000,00	33 000,00	588 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						714 700,00	169 000,00	883 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 856 830,00	116 800,00	2 973 630,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	2612	XXXXX	360 000,00	2 800,00	362 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	1660	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1511	XXX	X	XXXXX	633	XXXXX	145 000,00	70 000,00	215 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 200,00	52 200,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							2 856 830,00	169 000,00	3 025 830,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	10 000,00	259 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 700,00	7 000,00	116 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	50 000,00	117 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	15 000,00	268 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	15 000,00	67 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 400,00	33 000,00	735 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 458 100,00	169 000,00	1 627 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy upraveny :

- navýšení daň z FO, vybírané srážkou
- navýšení daň z nemovitostí
- neinvestiční transfer z všeob.pokladní správy SR volby do zastupitelstev krajů a EP
- přeúčtování org - investiční transfer SK multifunkční čtyřkolka

Výdaje upraveny :

- navýšení rybník (zaměření , manipulační plán)
- rozpuštění rezervy ost.sport,činnost (plavání)
- navýšení záležitosti kultury (materiál, služby)
- rozpuštění rezervy (příspěvky Mikroregion+MAS Lípa)
- navýšení služeb komunální služby a rozvoj
- navýšení péče o vzhled obce (nákup radlice, mulčovače, nádrže na vodu a čerpadla)
- výdaje volby do zastupitelstev krajů a EP
- navýšení činnost místní správy (mzdy,DDHM,školení, zpracování dat)

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: 248/4

Na zasedání dne: 24.04.2024

Zpracoval: Jana Vlčková dne: 13.05.2024