

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	Poznámka
1381							30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	SFÚ - daň z hazardních her
1386							0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	SFÚ - daň z hazardních her
1387							0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z daně z technických her	SFÚ - daň z technických her
4111			98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	KÚ - dotace na volby do Senátu PČR a ZK
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	KÚ - dotace na volby do EP
4213	112		171590504				0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SFŽP (MŽP) - dotace "Fotovoltaika OÚ"
Celkem za Par:							30 000,00	1 201 000,00	1 231 000,00		
2141	2324						23 000,00	56 000,00	79 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek el.energie a plynu - prodejna
Celkem za Par: 2141							23 000,00	56 000,00	79 000,00	Vnitřní obchod	
2321	2111						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Stočné
Celkem za Par: 2321							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vstupné, doprava "Mirákulum"
3399	2321	113					0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	MAS ČS - dotace "Víkend s hudbou a s Tlapkami"
Celkem za Par: 3399							0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem							253 000,00	1 334 000,00	1 587 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5011						125 000,00	65 000,00	190 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat - údržba ČOV
2321	5031						32 000,00	14 000,00	46 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - údržba ČOV
2321	5154						40 000,00	182 000,00	222 000,00	Elektrická energie	El.energie - ČOV
Celkem za Par: 2321							197 000,00	261 000,00	458 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5321						32 000,00	3 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na obědy ŠJ Žalhostice
Celkem za Par: 3141							32 000,00	3 000,00	35 000,00	Školní stravování	
3399	5139	113					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MAS ČS - dotace "Víkend s hudbou a s Tlapkami"
3399	5169	113					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	MAS ČS - dotace "Víkend s hudbou a s Tlapkami"
Celkem za Par: 3399							0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	6121	115					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	PD, administrace žádosti "Zázemí pro multifunkční hřiště Michalovice"
Celkem za Par: 3412							0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5169						0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb	Plán rozvoje sportu
Celkem za Par: 3419							0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5154						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie	El.energie - hřiště
3421	5169						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby - dětské akce
Celkem za Par: 3421							28 000,00	6 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5139						7 000,00	8 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - ten.kurt
Celkem za Par: 3429							7 000,00	8 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	6121	114					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby	PD "Rekonstrukce VO - kabely do země nové lampy"
Celkem za Par: 3631							0,00	60 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	Zemní práce - bývalá skládka
Celkem za Par: 3745							0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6115	5021		98193				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny, DPP - volby do Senátu PČR a ZK
6115	5139		98193				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - volby do Senátu PČR a ZK
6115	5175		98193				0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění	Občerstvení - volby do Senátu PČR a ZK
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5021		98348				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny, DPP - volby do EP
6117	5139		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - volby do EP
6117	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	Občerstvení - volby do EP (obec)
6117	5175		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Občerstvení - volby do EP
Celkem za Par: 6117							0,00	19 000,00	19 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	6121	112		1711			0,00	670 000,00	670 000,00	Stavby	Fotovoltaika OÚ - obec
6171	6121	112		171590504			0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	Stavby	Fotovoltaika OÚ - dotace SFŽP (MŽP)
Celkem za Par: 6171							0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		264 000,00	2 341 000,00	2 605 000,00							
Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						371 000,00	1 007 000,00	1 378 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití fin.prostředků z BÚ
Celkem za Par:							371 000,00	1 007 000,00	1 378 000,00		
Financování celkem							371 000,00	1 007 000,00	1 378 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 416 000,00	1 201 000,00	4 617 000,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	56 000,00	79 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Příjmy celkem							3 639 000,00	1 334 000,00	4 973 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	261 000,00	662 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 000,00	35 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	19 000,00	167 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	100 000,00	560 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	8 000,00	47 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	60 000,00	117 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	4 000,00	354 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 036 000,00	1 800 000,00	3 836 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 583 000,00	2 341 000,00	5 924 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	1 007 000,00	1 378 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							371 000,00	1 007 000,00	1 378 000,00	

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: 5/2024

Na zasedání dne: 05.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Petra Valentová dne: 17.09.2024