

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		34054			0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122					157 000,00	225 000,00	382 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		1201			0,00	6 763,25	6 763,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122		1205			0,00	60 869,25	60 869,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4222					0,00	135 000,00	135 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							157 000,00	1 057 632,50	1 214 632,50	
8)	2141	2112					70 000,00	67,50	70 067,50	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141							70 000,00	67,50	70 067,50	Vnitřní obchod
9)	6330	4134					15 150 000,00	40 000 000,00	55 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							15 150 000,00	40 000 000,00	55 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							15 377 000,00	41 057 700,00	56 434 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5171					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
11)	2212	6121					0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	Silnice
12)	2321	6121					1 250 000,00	2 760 000,00	4 010 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 250 000,00	2 760 000,00	4 010 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5336		1201			0,00	6 763,25	6 763,25	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113	5336		1205			0,00	60 869,25	60 869,25	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	67 632,50	67 632,50	Základní školy
15)	3319	5169					280 000,00	25 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							280 000,00	25 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3322	5171		34054			0,00	400 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
17)	3322	5223					0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3322							0,00	900 000,00	900 000,00	Zachování a obnova kulturních
18)	3412	5171					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
19)	3412	6121					800 000,00	135 000,00	935 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 000 000,00	335 000,00	1 335 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3612	5171	21				0,00	340 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							0,00	340 000,00	340 000,00	Bytové hospodářství
21)	3636	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							0,00	500 000,00	500 000,00	Územní rozvoj
22)	3745	6121					500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	4329	5222					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4329							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
24)	4356	5223					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4356							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Denní stacionáře a centra denních
25)	5512	5021		14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512							0,00	198 000,00	198 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6117	5021		98348			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6117	5169		98348			0,00	460,00	460,00	Nákup ostatních služeb
28)	6117	5175		98348			0,00	1 540,00	1 540,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
29)	6171	5161					140 000,00	67,50	140 067,50	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							140 000,00	67,50	140 067,50	Činnost místní správy
30)	6330	5345					15 000 000,00	40 000 000,00	55 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							15 000 000,00	40 000 000,00	55 000 000,00	Převody vlastním fondům v
31)	6409	5179					40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409							40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							19 264 000,00	51 657 700,00	70 921 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)		8115					2 521 000,00	10 600 000,00	13 121 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 521 000,00	10 600 000,00	13 121 000,00	
Financování celkem							2 521 000,00	10 600 000,00	13 121 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 683 850,00	1 057 632,50	44 741 482,50	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	67,50	140 067,50	Vnitřní obchod
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 150 000,00	40 000 000,00	55 150 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							58 973 850,00	41 057 700,00	100 031 550,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 000,00	5 500 000,00	7 532 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 500,00	2 760 000,00	4 177 500,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 014 100,00	67 632,50	4 081 732,50	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 000,00	25 000,00	634 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	900 000,00	950 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 887 100,00	335 000,00	2 222 100,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 415 000,00	340 000,00	2 755 000,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	500 000,00	550 000,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 000,00	1 000 000,00	2 790 000,00	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní sociální péče a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	198 000,00	1 238 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 899 300,00	67,50	9 899 367,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 150 000,00	40 000 000,00	55 150 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-12 000,00	68 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							40 488 000,00	51 657 700,00	92 145 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 700,00	10 600 000,00	10 787 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							187 700,00	10 600 000,00	10 787 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace na volby EP
- ad 2) MV GŘHZS dotace na mzdy JPO II
- ad 3) MK dotace RMPZ - oprava fasády kostela
- ad 4) dotace 25 řezbářů, 200' boční schody sokolovny
- ad 5) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 6) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 7) dotace přístupová rampa do sokolovny
- ad 8) zaokr.
- ad 9) převod mezi rozpočtovými účty
- ad 10) oprava MK Nerudova + Zámecká
- ad 11) modernizace Zlatá voda a Na březích
- ad 12) kanalizace Zlatá voda a Nerudova

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 14) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 15) dotace na řezbáře
- ad 16) MK dotace RMZP - oprava fasády kostela
- ad 17) finanční příspěvek ŘKF na opravu fasády kostela
- ad 18) dotace na opravu bočního schodiště sokolovny
- ad 19) dotace na rampu bočního schodiště sokolovny
- ad 20) 9.BJ MŠ výměna kotle + zásobníku TUV
- ad 21) PD infrastruktura Hradčany
- ad 22) revitalizace parku
- ad 23) navýšení výdajů
- ad 24) navýšení výdajů
- ad 25) dotace JPO II na mzdy
- ad 26) dotace na volby EP
- ad 27) dotace na volby EP
- ad 28) dotace na volby EP
- ad 29) zaokr.
- ad 30) převod mezi rozpočtovými účty
- ad 31) přesun na par. 4329 a 4356
- ad 32) zapojení KZ r. 2023 na financování investic

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: 10

Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 20.06.2024