

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 |
|----------------------------|---------|------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | 1211 | | | | | 2 145 000,00 | 100 000,00 | 2 245 000,00 | Daň z přidané hodnoty | |
| | 4113 9 | | 130189017 | | | 28 128,67 | 0,33 | 28 129,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | |
| | 4113 9 | | 130589018 | | | 50 006,53 | -0,53 | 50 006,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 223 135,20 | 99 999,80 | 2 323 135,00 | | |
| 3613 | 2132 20 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | Pronájem sálu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 6310 | 2141 | | | | | 5 500,00 | 53 882,52 | 59 382,52 | Příjmy z úroků (část) | |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 5 500,00 | 53 882,52 | 59 382,52 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |
| 6330 | 4134 | | | | | 306 900,00 | 3 000 000,00 | 3 306 900,00 | Převody z rozpočtových účtů | 1 500 000 příjem na BÚ, 1 500 000 příjem na Spoř.ú. |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 306 900,00 | 3 000 000,00 | 3 306 900,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 535 535,20 | 3 173 882,32 | 5 709 417,52 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 2115 | 5169 | 41 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb | Soláry ČOV |
| Celkem za Par: 2115 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | |
| 2212 | 6121 | 12 | | | | | 0,00 | 969 721,45 | 969 721,45 | Stavby | Cesta U Hřiště - přesun prostředků (ORG 12) |
| 2212 | 6121 | | | | | | 1 027 340,00 | -951 721,45 | 75 618,55 | Stavby | přesun prostředků na ORG 12 |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 1 027 340,00 | 18 000,00 | 1 045 340,00 | Silnice | |
| 2310 | 5139 | 30 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Materiál voda |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pitná voda | |
| 3399 | 5137 | 9 | | | | | 0,00 | 0,20 | 0,20 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5137 | 9 | 130189017 | | | | 0,00 | 0,33 | 0,33 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5137 | 9 | 130589018 | | | | 0,00 | -0,53 | -0,53 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5169 | | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Nákup ostatních služeb | Záloha Beerjet |
| 3399 | 5492 | | | | | | 36 300,00 | -23 000,00 | 13 300,00 | Dary obyvatelstvu | Přesun na položku Ostatní služby |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3745 | 5156 | | | | | | 36 300,00 | -0,20 | 36 299,80 | Pohonné hmoty a maziva | |
| 3745 | 5169 | | | | | | 155 100,00 | -55 000,00 | 100 100,00 | Nákup ostatních služeb | Přesun na ORG 13 |
| 3745 | 5169 | 13 | | | | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Nákup ostatních služeb | Studie Náves |
| 3745 | 6122 | | | | | | 261 324,20 | -89 000,00 | 172 324,20 | Stroje, přístroje a zařízení | Přesun na položku Ostatní služby ORG 13 |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 452 724,20 | -0,20 | 452 724,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 6330 | 5341 | 10 | | | | | 330 000,00 | 53 882,52 | 383 882,52 | Převody vlastním fondům hospodářské | |
| 6330 | 5345 | | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 500 000 výdej z ČNB, 1 500 000 výdej z BÚ |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 330 000,00 | 3 053 882,52 | 3 383 882,52 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| 6402 | 5364 | | | | | | 27 500,00 | -2 000,00 | 25 500,00 | Vratky transferů poskytnutých z | Vratka volby |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 27 500,00 | -2 000,00 | 25 500,00 | Finanční vypořádání | |
| 6409 | 5221 | | | | | | 7 700,00 | 2 000,00 | 9 700,00 | Neinvestiční transfery fundacím, | Příspěvek Mikroregion |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 7 700,00 | 2 000,00 | 9 700,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 881 564,20 | 3 173 882,32 | 5 055 446,52 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 492 464,20 | 99 999,80 | 5 592 464,00 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 27 500,00 | 20 000,00 | 47 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 500,00 | 53 882,52 | 59 382,52 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 296 900,00 | 3 000 000,00 | 4 296 900,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 822 364,20 | 3 173 882,32 | 9 996 246,52 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 027 340,00 | 18 000,00 | 1 045 340,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 613 400,00 | 2 000,00 | 615 400,00 | Pitná voda |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 703 624,20 | -0,20 | 703 624,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 296 900,00 | 3 053 882,52 | 4 350 782,52 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 27 500,00 | -2 000,00 | 25 500,00 | Finanční vypořádání |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 400,00 | 2 000,00 | 39 400,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 706 164,20 | 3 173 882,32 | 6 880 046,52 | |

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: 3-4/2024

Na zasedání dne: 03.04.2024

Zpracoval: Lucie Hořavová dne: 10.04.2024