

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							210 000,00	-115 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1386							0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her	
4111			98010				30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98135				30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116							0,00	375 000,00	375 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na energetický management
4222							0,00	184 000,00	184 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace akustické panely KD
Celkem za Par:							270 000,00	559 000,00	829 000,00		
1039	2112						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného prodej dřeva samotěžbou	
Celkem za Par: 1039							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2321	2111						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, poplatků kanalizace	
Celkem za Par: 2321							55 000,00	10 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	2132						280 000,00	11 000,00	291 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	navýšení nájemného v obecních bytech
Celkem za Par: 3612							280 000,00	11 000,00	291 000,00	Bytové hospodářství	
6171	2112						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
6171	3111						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemku E.GD
Celkem za Par: 6171							22 000,00	25 000,00	47 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							627 000,00	635 000,00	1 262 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2115	5169					0,00	395 520,00	395 520,00	Nákup ostatních služeb	energetický management
Celkem za Par: 2115						0,00	395 520,00	395 520,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
3111	6121					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Stavby	herní sestava hřiště MŠ
Celkem za Par: 3111						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy	
3612	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3612	5171					250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						250 000,00	0,00	250 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5139					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3631	5169					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	
3631	5171					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						65 000,00	0,00	65 000,00	Veřejné osvětlení	
4359	5021					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje	
4359	5229					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	dotace Charita
Celkem za Par: 4359						65 000,00	0,00	65 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5167					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6112	5169					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6112						21 000,00	0,00	21 000,00	Zastupitelstva obcí	
6402	5364					30 000,00	-7 962,00	22 038,00	Vratky transferů poskytnutých z	
6402	5364		98008			0,00	7 962,00	7 962,00	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402						30 000,00	0,00	30 000,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem						1 431 000,00	695 520,00	2 126 520,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-2 436 165,08	60 520,00	-2 375 645,08	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-2 436 165,08	60 520,00	-2 375 645,08		
Financování celkem						-2 436 165,08	60 520,00	-2 375 645,08		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 430 665,08	559 000,00	21 989 665,08	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	11 000,00	296 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	25 000,00	101 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 846 665,08	635 000,00	22 481 665,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	395 520,00	395 520,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 129 000,00	300 000,00	1 429 000,00	Mateřské školy
Výdaje celkem							1 129 000,00	695 520,00	1 824 520,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 436 165,08	60 520,00	-2 375 645,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 436 165,08	60 520,00	-2 375 645,08	

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: 129/11/2024

Na zasedání dne: 06.06.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Roman Baumrukr dne: 20.06.2024