

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
	1334					4 853,00	-4 853,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					0,00	4 852,40	4 852,40	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1381					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						124 853,00	19 999,40	144 852,40	
	3639 2119					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3113					0,00	650 000,00	650 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						10 000,00	651 000,00	661 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					1 000,00	250 000,00	251 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						1 000,00	250 000,00	251 000,00	Využívání a zneškodňování
	3729 2324					280 000,00	-250 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						280 000,00	-250 000,00	30 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310 2141					658 384,00	4 735,40	663 119,40	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						658 384,00	4 735,40	663 119,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320 2324					0,00	5 719,20	5 719,20	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	5 719,20	5 719,20	Pojištění funkčně nspecifikované
	6330 4138					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 274 237,00	881 454,00	2 155 691,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310 6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	150 000,00	150 000,00	Pitná voda
	3631 6121					0,00	56 289,00	56 289,00	Stavby
	3631 6121	2024		1301		0,00	96 316,00	96 316,00	Stavby
	3631 6121	2024		130189517		0,00	138 696,00	138 696,00	Stavby
	3631 6121	2024		130589518		0,00	246 568,00	246 568,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	537 869,00	537 869,00	Veřejné osvětlení
	6171 5166					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5169					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						210 000,00	65 000,00	275 000,00	Činnost místní správy
	6330 5345					2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 410 000,00	952 869,00	3 362 869,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 828 785,00	71 415,00	5 900 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 828 785,00	71 415,00	5 900 200,00	
Financování celkem						5 828 785,00	71 415,00	5 900 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 970 253,00	19 999,40	20 990 252,40	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 711,00	651 000,00	695 711,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	250 000,00	251 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-250 000,00	30 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 384,00	4 735,40	663 119,40	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 693,00	5 719,20	15 412,20	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	200 000,00	3 300 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 064 041,00	881 454,00	25 945 495,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	537 869,00	1 087 869,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 025 000,00	65 000,00	4 090 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	200 000,00	3 300 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 725 000,00	952 869,00	8 677 869,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 978 585,00	71 415,00	5 050 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 978 585,00	71 415,00	5 050 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:

- prodej traktoru
- příjem dle Smluv o zřízení věcného břemene a služebnostech
- vrácené pojistné za prodaný traktor
- přesun v paragrafech (odpady) dle pokynů platných od 1.1.2024
- povýšení příjmů daně z hazardních her
- přesun položky - 1334/1335 - převod CÚ

Výdaje:

- nová akce vrt u vodárny (nad Plachým)
- Průkaz energetické náročnosti budovy radnice
- akce solární lampy
- nová Příkazní smlouva na právní služby

Převody z pokladny na ZBÚ. Návrh rozpočtu byl tvořen v době, kdy měla být ukončena činnost SAZKY a nebyl by příjem peněz do pokladny.

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: 144/2024

Na zasedání dne: 12.02.2024

Zpracoval: Marie Brunová dne: 12.02.2024