

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3392	2324					0,00	400,00	400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	400,00	400,00	Zájmová činnost v kultuře
2)	3631	2324					0,00	22 365,00	22 365,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	22 365,00	22 365,00	Veřejné osvětlení
3)	3639	3111					27 500,00	2 000,00	29 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							27 500,00	2 000,00	29 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							27 500,00	24 765,00	52 265,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	6121					380 000,00	-80 000,00	300 000,00	Stavby
5)	2310	6122					0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							380 000,00	220 000,00	600 000,00	Pitná voda
6)	3322	5171					1 000 000,00	-280 000,00	720 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							1 000 000,00	-280 000,00	720 000,00	Zachování a obnova kulturních
7)	3392	5137					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3392	5153					54 000,00	-2 000,00	52 000,00	Plyn
9)	3392	5154					26 000,00	-1 000,00	25 000,00	Elektrická energie
10)	3392	5171					128 000,00	280 000,00	408 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							230 000,00	280 000,00	510 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3419	5222					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							27 000,00	3 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3429	5222					33 000,00	-3 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							33 000,00	-3 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	3632	5169					143 000,00	-128 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3632	5171					190 500,00	-120 000,00	70 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							333 500,00	-248 000,00	85 500,00	Pohřebnictví
15)	3639	5212					0,00	18 500,00	18 500,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639							0,00	18 500,00	18 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3739	5365					82 000,00	28 000,00	110 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3739							82 000,00	28 000,00	110 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
	6171	5169					54 000,00	4 500,00	58 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	6171	5172					20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							74 000,00	0,00	74 000,00	Činnost místní správy
18)	6402	5364					15 874,00	-15 874,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
19)	6402	5364		98008			0,00	15 874,00	15 874,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							15 874,00	0,00	15 874,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 175 374,00	18 500,00	2 193 874,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						871 248,30	-6 265,00	864 983,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							871 248,30	-6 265,00	864 983,30	
Financování celkem							871 248,30	-6 265,00	864 983,30	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	400,00	3 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 365,00	22 365,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	2 000,00	172 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							173 000,00	24 765,00	197 765,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	220 000,00	2 620 000,00	Pitná voda
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-280 000,00	1 020 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	280 000,00	518 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	3 000,00	223 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	-248 000,00	132 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	18 500,00	568 500,00	Komunální služby a
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	28 000,00	110 000,00	Ostatní ochrana půdy a
Výdaje celkem							5 203 000,00	18 500,00	5 221 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 248,30	-6 265,00	864 983,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							871 248,30	-6 265,00	864 983,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Navýšení finančních prostředků na opravy v kult. středisku a pořízení nového osvětlení cyklostezky, navýšení platby za odběr vody, převody mezi položkami

- ad 1) příjem z vyúčtování elektřiny
- ad 2) příjem z vyúčtování elektřiny
- ad 3) navýšení položky
- ad 4) převod položky
- ad 5) vybavení úpravny vody Bohuslav
- ad 6) převod na opravy kult. střediska
- ad 7) navýšení položky skříně
- ad 8) snížení položky
- ad 9) snížení položky
- ad 10) kult. středisko opravy
- ad 11) navýšení položky na transfery pro spolky
- ad 12) převod položky
- ad 13) převod na VO a ochrana půdy
- ad 14) převod na VO
- ad 15) vyrovnání dle smlouvy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) poplatek za odebranou vodu
- ad 17) převod položky
- ad 18) převod položky
- ad 19) doplnění UZ

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: 11/2024

Na zasedání dne: 21.03.2024

Zpracoval: Ilona Athertonová dne: 21.03.2024