

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	2324						10 000,00	38 900,00	48 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639								10 000,00	38 900,00	48 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)	6171	2324						5 000,00	27 900,00	32 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								5 000,00	27 900,00	32 900,00	Činnost místní správy
3)	6310	2141						300,00	22 258,96	22 558,96	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								300,00	22 258,96	22 558,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								15 300,00	89 058,96	104 358,96	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219	5171						110 000,00	149 600,00	259 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								110 000,00	149 600,00	259 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2310	5154						70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Elektrická energie
6)	2310	5169						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								73 000,00	0,00	73 000,00	Pitná voda
7)	3319	5021						18 000,00	3 052,05	21 052,05	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								18 000,00	3 052,05	21 052,05	Ostatní záležitosti kultury
8)	3341	5041						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341								6 000,00	2 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize
9)	3392	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3392	5171						4 000,00	15 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								9 000,00	20 000,00	29 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5212						0,00	6 000,00	6 000,00	změna rozpočtu
Celkem za Par: 3399								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3429	5137						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429								50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3639	5122						0,00	21 107,00	21 107,00	Podlimitní věcná břemena
13)	3639	5153						70 000,00	-21 107,00	48 893,00	Plyn
14)	3639	6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								470 000,00	-400 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3699	5909						290 000,00	400,00	290 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
16)	3699	6121	2019					0,00	36 977,95	36 977,95	Stavby
Celkem za Par: 3699								290 000,00	37 377,95	327 377,95	Ostatní záležitosti bydlení,
17)	3722	5169						400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3745	5031						155 000,00	-3 000,00	152 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3745	5139						43 000,00	-15 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5156						61 000,00	-10 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								259 000,00	-28 000,00	231 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5171						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	5168						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
23)	6171	5169						30 000,00	110 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	6171	5171						10 000,00	13 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								80 000,00	108 000,00	188 000,00	Činnost místní správy
25)	6399	5365						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399								65 000,00	5 000,00	70 000,00	Ostatní finanční operace
26)	6402	5364		98008				0,00	15 770,00	15 770,00	
Celkem za Par: 6402								0,00	15 770,00	15 770,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								1 840 000,00	-61 200,00	1 778 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-5 828 100,00	-150 258,96	-5 978 358,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-5 828 100,00	-150 258,96	-5 978 358,96	
Financování celkem							-5 828 100,00	-150 258,96	-5 978 358,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) vratka přeplatku plynu VÚO
- ad 2) vratka přeplatku plynu OÚ
- ad 3) změna skrze navýšení úroků přijatých
- ad 4) zvýšení skrze další rekonstrukci chodníků a ostatní
- ad 5) snížení skrze nižší ceny elektrické energie
- ad 6) zvýšení skrze navýšení nákupu ostatních služeb
- ad 7) změna rozpočtu skrze dorovnání
- ad 8) navýšení skrze pravidelné poplatky
- ad 9) navýšení skrze programové služby a poradenství org. kancelář
- ad 10) navýšení skrze revize elektr. zařízení
- ad 11) navýšení skrze rozšíření dětské hřiště
- ad 12) navýšení skrze věcná břemena
- ad 13) snížení skrze věcná břemena
- ad 14) snížení nákladnosti projektu
- ad 15) navýšení skrze cenu díla za územní plán Morašice
- ad 16) změna rozpočtu
- ad 17) snížení skrze nižší objem nákupu ostatních služeb
- ad 18) snížení rozpočtu skrze změnu cen phm
- ad 19) snížení skrze nižší ceny materiálů
- ad 20) snížení skrze nižší ceny phm
- ad 21) navýšení skrze revize hromosvodu
- ad 22) snížení skrze snížení služeb, telekom. a ost.
- ad 23) navýšení skrze plánované služby/vč. péče o zeleň a úč. a daň. poradenství
- ad 24) navýšení skrze plánované opravy hromosvodů a světel VO
- ad 25) navýšení skrze vyšší platbu daní
- ad 26) vratka prezid.volby

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: 1/2024/z3

Na zasedání dne: 14.03.2024

Zpracoval: Mgr. Lukáš Bartuněk dne: 08.04.2024