

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
	1334						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1361	5					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem ze správních poplatků sňatky	
	4122						120 000,00	-120 000,00	0,00	Projekt šatny Neinvestiční přijaté	
	4122		00090				0,00	42 000,00	42 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Trhy v podhradí
	4213		91628				0,00	4 186 128,00	4 186 128,00	Investiční přijaté transfery ze státních	chodníky Hradištská
	4222		00120				0,00	124 000,00	124 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Projekt šatny ZŠ
Celkem za Par:							220 000,00	4 333 128,00	4 553 128,00		
2169	2212						160 000,00	60 000,00	220 000,00	Příjem sankčních plateb stavební úřad	
Celkem za Par: 2169							160 000,00	60 000,00	220 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3613	2111						670 000,00	200 000,00	870 000,00	Příjem energie nebytové hospodářství	energie Záložna
Celkem za Par: 3613							670 000,00	200 000,00	870 000,00	Nebytové hospodářství	
6171	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							1 050 000,00	4 594 128,00	5 644 128,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2115	5169	22					0,00	650 000,00	650 000,00	Místní energetická koncepce	
Celkem za Par: 2115							0,00	650 000,00	650 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2199	5153	277					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Záložna Plyn	
2199	5154	277					10 000,00	150 000,00	160 000,00	Záložna Elektrická energie	
2199	5171	279					30 000,00	250 000,00	280 000,00	Pošta Opravy a udržování	opravy Páv
2199	5331						7 300 000,00	300 000,00	7 600 000,00	SMB Neinvestiční příspěvky zřízeným	elektromobil SMB
Celkem za Par: 2199							7 390 000,00	850 000,00	8 240 000,00	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené	
3113	5171						50 000,00	635 000,00	685 000,00	ZŠ Opravy a udržování	okna, střecha
3113	6121						3 000 000,00	-635 000,00	2 365 000,00	ZŠ Stavby sociálky	
Celkem za Par: 3113							3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	Základní školy	
3412	5171	53					65 000,00	100 000,00	165 000,00	Hala Opravy a udržování	oprava solárů
3412	5171	221					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Hřiště Opravy a udržování	pískování hřiště, přesun solárů
3412	6121	53					0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Hala Stavby FVE	
Celkem za Par: 3412							115 000,00	3 150 000,00	3 265 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3636	5169	111					0,00	300 000,00	300 000,00	Územní plán Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3636							0,00	300 000,00	300 000,00	Územní rozvoj	
3639	6130						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Pozemky výkup	
Celkem za Par: 3639							200 000,00	300 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	6121						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Veřejné prostranství před ÚMB Stavby	
3745	6122						0,00	182 000,00	182 000,00	Veřejné prostranství kamery	
Celkem za Par: 3745							85 000,00	232 000,00	317 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5171	101					350 000,00	150 000,00	500 000,00	SDH Opravy a udržování střecha	
Celkem za Par: 5512							350 000,00	150 000,00	500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5137						200 000,00	110 000,00	310 000,00	Místní správa Drobný dlouhodobý	stavaři vybavení z dotace
6171	5153						500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Místní správa Plyn	
6171	5171						190 000,00	250 000,00	440 000,00	Místní správa Opravy a udržování	opravy zdravotní středisko
6171	6122						480 000,00	80 000,00	560 000,00	Stroje, přístroje a zařízení elektromobil	
Celkem za Par: 6171							1 370 000,00	190 000,00	1 560 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							12 560 000,00	5 822 000,00	18 382 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						8 673 053,20	1 227 872,00	9 900 925,20	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							8 673 053,20	1 227 872,00	9 900 925,20		
Financování celkem							8 673 053,20	1 227 872,00	9 900 925,20		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 455 246,80	4 333 128,00	73 788 374,80	Bez paragrafu	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 036 000,00	101 000,00	55 137 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 760 000,80	4 232 128,00	17 992 128,80	PŘIJATÉ TRANSFERY	
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 970 000,00	200 000,00	4 170 000,00	Nebytové hospodářství	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	1 000,00	306 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							73 890 246,80	4 594 128,00	78 484 374,80		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	650 000,00	650 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2199	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 031 000,00	850 000,00	8 881 000,00	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
2199	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 300 000,00	300 000,00	7 600 000,00	SMB Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 136 000,00	3 150 000,00	6 286 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	300 000,00	310 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	300 000,00	912 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	917 000,00	232 000,00	1 149 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 093 000,00	150 000,00	1 243 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 745 000,00	190 000,00	10 935 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 544 000,00	5 822 000,00	30 366 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 673 053,20	1 227 872,00	9 900 925,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 673 053,20	1 227 872,00	9 900 925,20	

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: 79/08/2024/ZM Na zasedání dne: 20.03.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Lucie Klabačková dne: 21.03.2024