

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
4116	2010		148515016				0,00	2 421 562,59	2 421 562,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	neinvestiční dotace včt. paušálu OPŽP
4121							1 025 000,00	-6 607,13	1 018 392,87	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
4122			00120				0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	neinvestiční dotace ZK
4216	2010		148515501				0,00	1 800 044,54	1 800 044,54	Ostatní investiční přijaté transfery ze	investiční dotace OPŽP
Celkem za Par:							1 025 000,00	4 415 000,00	5 440 000,00		
3639	2321						55 000,00	-5 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	KB:Slavnosti vína, příspěvek
Celkem za Par: 3639							55 000,00	-5 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							1 080 000,00	4 410 000,00	5 490 000,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3639	5011						289 000,00	-750,00	288 250,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5137						170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639	5169						540 000,00	19,19	540 019,19	Nákup ostatních služeb	
3639	5175						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3639							1 019 000,00	-10 730,81	1 008 269,19	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3727	5137						4 936 500,00	-4 936 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3727	5137	2010	1481				0,00	688 463,13	688 463,13	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vlastní podíl na dotaci u DHM včt. navíc výdaje na paušál (možné utratit
3727	5137	2010	148515016				0,00	2 220 533,68	2 220 533,68	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3727	5169						83 500,00	-83 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3727	5169	2010	1481				0,00	77 440,00	77 440,00	Nákup ostatních služeb	
3727	6122	2010	1481				0,00	573 249,46	573 249,46	Stroje, přístroje a zařízení	
3727	6122	2010	148515501				0,00	1 800 044,54	1 800 044,54	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3727							5 020 000,00	339 730,81	5 359 730,81	Prevence vzniku odpadů	
6320	5163						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů	povinné ručení - štěpkovač OPŽP
Celkem za Par: 6320							0,00	5 000,00	5 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6402	5367	2010					0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi	vratka obcím (umoření 316)
Celkem za Par: 6402							0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							6 039 000,00	4 210 000,00	10 249 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						5 435 000,00	-200 000,00	5 235 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							5 435 000,00	-200 000,00	5 235 000,00		
Financování celkem							5 435 000,00	-200 000,00	5 235 000,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	4 415 000,00	5 440 000,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 095 000,00	4 410 000,00	5 505 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 000,00	-10 730,81	1 682 269,19	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 020 000,00	339 730,81	5 359 730,81	Prevence vzniku odpadů
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 713 000,00	4 210 000,00	10 923 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 620 000,00	-200 000,00	5 420 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 620 000,00	-200 000,00	5 420 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: VH bod č. 3

Na zasedání dne: 01.10.2024

Zpracoval: Alena Háblová dne: 01.10.2024

