

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3639 | 2322 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| 3639 | 3111 | | | | | 200 000,00 | 80 500,00 | 280 500,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 200 000,00 | 105 500,00 | 305 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 200 000,00 | 105 500,00 | 305 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 2144 | 5229 | | | | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 2144 | | | | | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | Ostatní služby |
| 2310 | 5329 | 966 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | 6349 | 987 | | | | 0,00 | 400 300,00 | 400 300,00 | Ostatní investiční transfery- DSO ČOV |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 400 300,00 | 400 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 5153 | | | | | 27 000,00 | 30 000,00 | 57 000,00 | Plyn |
| 3111 | 5154 | | | | | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | Elektrická energie |
| 3111 | 6121 | | | | | 10 000 000,00 | -400 300,00 | 9 599 700,00 | Stavby- rekonstrukce MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 10 035 000,00 | -340 300,00 | 9 694 700,00 | Mateřské školy |
| 3399 | 5139 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3639 | 5123 | | | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3639 | 5137 | | | | | 130 000,00 | -43 000,00 | 87 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 130 000,00 | -5 000,00 | 125 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5132 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 50 000,00 | 31 000,00 | 81 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5311 | 5321 | | | | | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| Výdaje celkem | | | | | | 10 229 000,00 | 105 500,00 | 10 334 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 444 000,00 | 105 500,00 | 549 500,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 444 000,00 | 105 500,00 | 549 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2144 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | Ostatní služby |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 804 200,00 | 400 300,00 | 1 204 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 086 000,00 | -340 300,00 | 9 745 700,00 | Mateřské školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 907 000,00 | -5 000,00 | 1 902 000,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 297 000,00 | 31 000,00 | 328 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | Bezpečnost a veřejný |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 124 700,00 | 105 500,00 | 13 230 200,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy: § 3639 pol. 2322 navýšení o 25.000,- Kč - pojistné plnění dveře MultiOne
 § 3639 pol. 3111 navýšení o 80.500,- Kč - příjmy z prod.pozemků

Výdaje: § 2310 pol. 5329 navýšení o 2.000,- Kč - přísp. VaK
 § 3111 pol. 5153 navýšení o 30.000,- Kč plyn MŠ II.
 § 3111 pol. 5154 navýšení o 30.000,- Kč el.en. MŠ II.
 § 3399 pol. 5139 navýšení o 500,- Kč smuteční květina
 § 3745 pol. 5132 navýšení o 1.000,- Kč ochranné pomůcky-rukavice
 § 3745 pol. 5169 navýšení o 30.000,- Kč Adamera- ošetření stromů, těžba stromu-smrk
 § 5311 pol. 5321 navýšení o 12.000,- Kč Město Zn- přestupky
 § 2144 pol. 5229 navýšení o 5.000,- Kč navýšení příspěvku MAS
 § 3639 pol. 5123 navýšení o 38.000,- Kč zábradlí před kostelem
 § 3639 pol. 5137 snížení o 43.000,- Kč snížení položky DDHM
 § 2321 pol. 6349 navýšení o 400.300,- Kč inv.transfer DSO ČOV-rekonstrukce přeč.
 § 3111 pol. 6121 snížení o 400.300,- Kč rekonstrukce MŠ

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: 19/324/24

Na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Květoslava Gregorová dne: 27.03.2024