

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)			4112					74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:								74 900,00	-3 100,00	71 800,00	
2)			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
3)			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
4)			6310	2141				300,00	22 300,00	22 600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								300,00	22 300,00	22 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								90 200,00	86 000,00	176 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	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
6)	2310	5154					70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Elektrická energie
7)	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
8)	3319	5021					18 000,00	3 100,00	21 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							18 000,00	3 100,00	21 100,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	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
10)	3392	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	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
12)	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
13)	3639	5122					0,00	21 200,00	21 200,00	Podlimitní věcná břemena
14)	3639	5153					70 000,00	21 200,00	91 200,00	Plyn
15)	3639	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							470 000,00	-357 600,00	112 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3699	5909					290 000,00	400,00	290 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
17)	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,
18)	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
19)	3745	5031					155 000,00	-3 000,00	152 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3745	5139					43 000,00	-15 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	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
22)	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
23)	6171	5168					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	6171	5169					30 000,00	110 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	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
26)	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
27)	6402	5364		98008			0,00	15 800,00	15 800,00	
Celkem za Par: 6402							0,00	15 800,00	15 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 840 000,00	-18 722,05	1 821 277,95	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-5 828 100,00	-104 722,05	-5 932 822,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-5 828 100,00	-104 722,05	-5 932 822,05	
Financování celkem							-5 828 100,00	-104 722,05	-5 932 822,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) rozdíl oproti plánu
- ad 2) vratka přeplatku plynu VÚO
- ad 3) vratka přeplatku plynu OÚ
- ad 4) změna skrze navýšení úroků přijatých
- ad 5) zvýšení skrze další rekonstrukci chodníků a ostatní
- ad 6) snížení skrze nižší ceny elektrické energie
- ad 7) zvýšení skrze navýšení nákupu ostatních služeb
- ad 8) změna rozpočtu skrze dorovnání
- ad 9) navýšení skrze pravidelné poplatky
- ad 10) navýšení skrze programové služby a poradenství org. kancelář
- ad 11) navýšení skrze revize elektr. zařízení
- ad 12) navýšení skrze rozšíření dětské hřiště
- ad 13) navýšení skrze věcná břemena
- ad 14) snížení skrze věcná břemena
- ad 15) snížení nákladnosti projektu
- ad 16) navýšení skrze cenu díla za územní plán Morašice
- ad 17) změna rozpočtu
- ad 18) snížení skrze nižší objem nákupu ostatních služeb
- ad 19) snížení rozpočtu skrze změnu cen phm
- ad 20) snížení skrze nižší ceny materiálu
- ad 21) snížení skrze nižší ceny phm
- ad 22) navýšení skrze revize hromosvodu
- ad 23) snížení skrze snížení služeb. telekom. a ost.
- ad 24) navýšení skrze plánované služby/vč. péče o zeleň a úč. a daň. poradenství
- ad 25) navýšení skrze plánované opravy hromosvodů a světel VO
- ad 26) navýšení skrze vyšší platbu daní
- ad 27) 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 starostkou dne: 14.03.2024

Zpracoval: Lukáš Bartuněk dne: 14.03.2024

ZO vzalo na vědomí dne: