

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 |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | 1121 | | | | | | 804 000,00 | 70 000,00 | 874 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 4111 | | 98193 | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | 106515011 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 804 000,00 | 148 000,00 | 952 000,00 | |
| | 1039 | 2111 | | | | | 1 404 900,00 | 920 000,00 | 2 324 900,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1039 | | | | | | | 1 404 900,00 | 920 000,00 | 2 324 900,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| | 3639 | 3111 | | | | | 630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6409 | 2329 | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 838 900,00 | 638 000,00 | 3 476 900,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2310 | 5362 | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Pitná voda |
| | 3399 | 5223 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3745 | 5169 | | 106515011 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6115 | 5021 | | 98193 | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6115 | 5139 | | 98193 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6115 | 5168 | | 98193 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| | 6115 | 5175 | | 98193 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6399 | 5365 | | | | | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 853 500,00 | -53 000,00 | 800 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | 8901 | | | | | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | Operace z peněžních účtů rozpočtové |
| Celkem za Par: | | | | | | | 853 500,00 | -203 000,00 | 650 500,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 853 500,00 | -203 000,00 | 650 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 351 000,00 | 70 000,00 | 4 421 000,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 274 000,00 | 1 120 000,00 | 3 394 000,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 3XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 134 300,00 | 78 000,00 | 212 300,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 389 300,00 | 638 000,00 | 8 027 300,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 802 800,00 | 435 000,00 | 6 237 800,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 802 800,00 | 435 000,00 | 6 237 800,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | -203 000,00 | -203 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | -203 000,00 | -203 000,00 | |

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: 2024/ZZO/2

Na zasedání dne: 21.11.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Vaškůjová dne: 22.11.2024