

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4121						150 000,00	142 300,00	292 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	6					0,00	990 200,00	990 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	6			024		0,00	419 500,00	419 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121				024		60 000,00	99 200,00	159 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216			15974			450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	3		106515974			0,00	379 500,00	379 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí - FO
Celkem za Par:						1 660 000,00	580 700,00	2 240 700,00	
2321 2132						1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						2 660 000,00	700 700,00	3 360 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321 5169	3					0,00	62 920,00	62 920,00	Nákup ostatních služeb
2321 5169						200 000,00	-62 920,00	137 080,00	Nákup ostatních služeb
2321 5171						2 100 000,00	92 000,00	2 192 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						2 300 000,00	92 000,00	2 392 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399 5164						0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
3399 5169						75 000,00	-10 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419 5194						20 000,00	-20 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
6171 5021						41 000,00	19 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5168						14 000,00	8 000,00	22 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169						98 000,00	10 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						153 000,00	37 000,00	190 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 553 000,00	129 000,00	2 682 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						61 000,00	-571 700,00	-510 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						61 000,00	-571 700,00	-510 700,00	
Financování celkem						61 000,00	-571 700,00	-510 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	580 700,00	2 240 700,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							2 660 000,00	700 700,00	3 360 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 500,00	92 000,00	2 442 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	20 000,00	122 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	37 000,00	218 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 654 000,00	129 000,00	2 783 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	-571 700,00	-510 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							61 000,00	-571 700,00	-510 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtovým opatřením č. 2 dochází k navýšení příjmové strany rozpočtu ve výši 700 700 Kč. Na pol. 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí důvodu obdržení přefakturovaných nákladů z roku 2022 a plánovaných doplatků za rok 2023, dále se snižuje pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery se SR ve výši 70 500 Kč, na základě skutečně obdržené dotace. V oblasti nedaňových příjmů dochází k navýšení § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod, pronájem infrastrukturního majetku, ve výši 120 000 Kč, dle výpočtového modelu SFŽP. Současně dochází k navýšení výdajové stránky rozpočtu § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod ve výši 92 000 Kč (Opravy a udržování infr. majetku). Přesun z §3419 - Sportovní činnost ve výši 20 000 Kč, do § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, § 6171 - Činnosti místní správy se navyšuje o 37 000 Kč. Rozpočtovým opatřením dochází ke snížení stavu krátkodobých prostředků na pol. 8115 ve výši 571 700 Kč Rozpočtové opatření řešilo zejména korekce rozpočtu v rámci závazných ukazatelů rozpočtu.

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:

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Lafková dne: 18.12.2023