

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)     | 3639                | 2119 |     |      |        |    |    | 6 000,00        | 5 000,00  | 11 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti   |
|        | Celkem za Par: 3639 |      |     |      |        |    |    | 6 000,00        | 5 000,00  | 11 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj    |
| 2)     | 6310                | 2141 |     |      |        |    |    | 500,00          | 70 000,00 | 70 500,00 | Příjem z úroků                      |
|        | Celkem za Par: 6310 |      |     |      |        |    |    | 500,00          | 70 000,00 | 70 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
|        | Příjmy celkem       |      |     |      |        |    |    | 6 500,00        | 75 000,00 | 81 500,00 |                                     |

| Výdaje              |      |      |     |      |        |    |    |                 |              |              |                                     |
|---------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                               |
| 3)                  | 2212 | 6121 |     |      |        |    |    | 1 500 000,00    | 320 000,00   | 1 820 000,00 | Stavby                              |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |     |      |        |    |    | 1 500 000,00    | 320 000,00   | 1 820 000,00 | Silnice                             |
| 4)                  | 3392 | 6122 |     |      |        |    |    | 0,00            | 220 000,00   | 220 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení        |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |     |      |        |    |    | 0,00            | 220 000,00   | 220 000,00   | Zájmová činnost v kultuře           |
| 5)                  | 3421 | 5137 |     |      |        |    |    | 150 000,00      | -100 000,00  | 50 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek    |
| 6)                  | 3421 | 5171 |     |      |        |    |    | 780 000,00      | 220 000,00   | 1 000 000,00 | Opravy a udržování                  |
| 7)                  | 3421 | 6122 |     |      |        |    |    | 0,00            | 400 000,00   | 400 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení        |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |     |      |        |    |    | 930 000,00      | 520 000,00   | 1 450 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 8)                  | 3745 | 5137 |     |      |        |    |    | 20 000,00       | 35 000,00    | 55 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek    |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |     |      |        |    |    | 20 000,00       | 35 000,00    | 55 000,00    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 9)                  | 5512 | 5137 |     |      |        |    |    | 40 000,00       | 55 000,00    | 95 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek    |
| 10)                 | 5512 | 6121 |     |      |        |    |    | 500 000,00      | -100 000,00  | 400 000,00   | Stavby                              |
| 11)                 | 5512 | 6122 |     |      |        |    |    | 0,00            | 45 000,00    | 45 000,00    | Stroje, přístroje a zařízení        |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |     |      |        |    |    | 540 000,00      | 0,00         | 540 000,00   | Požární ochrana - dobrovolná část   |
| Výdaje celkem       |      |      |     |      |        |    |    | 2 990 000,00    | 1 095 000,00 | 4 085 000,00 |                                     |

| Financování        |     |      |     |      |        |    |    |                 |               |               |                                     |
|--------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | Par | Pol  | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                               |
|                    |     | 8115 |     |      |        |    |    | 2 280 000,00    | -1 980 000,00 | 300 000,00    | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 12)                |     | 8117 |     |      |        |    |    | 0,00            | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| 13)                |     | 8118 |     |      |        |    |    | -2 000 000,00   | -2 000 000,00 | -4 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| Celkem za Par:     |     |      |     |      |        |    |    | 280 000,00      | 1 020 000,00  | 1 300 000,00  |                                     |
| Financování celkem |     |      |     |      |        |    |    | 280 000,00      | 1 020 000,00  | 1 300 000,00  |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |      |     |     |        |        |        |           |           |            |                          |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | org2   | Původní   | Změna     | Po změně   | Název                    |
|               | 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 36 000,00 | 5 000,00  | 41 000,00  | Komunální služby a       |
|               | 6310 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 500,00    | 70 000,00 | 70 500,00  | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |      |     |     |        |        |        | 36 500,00 | 75 000,00 | 111 500,00 |                          |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | org2  | Původní      | Změna        | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800 000,00 | 320 000,00   | 2 120 000,00 | Silnice                   |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 315 000,00   | 220 000,00   | 535 000,00   | Zájmová činnost v kultuře |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 950 000,00   | 520 000,00   | 1 470 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 344 000,00 | 35 000,00    | 1 379 000,00 | Péče o vzhled obcí a      |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 4 409 000,00 | 1 095 000,00 | 5 504 000,00 |                           |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | org2  | Původní     | Změna        | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -527 000,00 | 1 020 000,00 | 493 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -527 000,00 | 1 020 000,00 | 493 000,00 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) VB - Úhrada za věcné břemeno plynovodní přípojky
- ad 2) Příjem úroků z TV - ČS a.s.
- ad 3) NA LOUKÁCH - Přeložka přípojky NN
- ad 4) KD - Odhlučnění sálu
- ad 5) Převod na pol. 6122
- ad 6) KLUBOVNA - Oprava a projektová dokumentace
- ad 7) DH PANŠULA - Herní prvky
- ad 8) VP - Stůl a lavičky SET
- ad 9) VP pro JSDH - Obleky a přilby
- ad 10) Převod na pol. 6122, 5137
- ad 11) VP pro JSDH - Dýchací přístroj
- ad 12) TV (ČS, a.s.) - Ukončení termínovaného vkladu
- ad 13) TV (ČS, a.s.) - Otevření termínovaného vkladu

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: 18/01/2024                      Na zasedání dne: 13.03.2024

Zpracoval: Pavlína Slavíková      dne: 18.03.2024