

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>	
3639	2131						1 100,00	1 500,00	2 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nezahrnutý pronájem pozemku	
Celkem za Par: 3639							1 100,00	1 500,00	2 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Příjmy celkem							1 100,00	1 500,00	2 600,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2117	5169					0,00	388 909,00	388 909,00	Nákup ostatních služeb	přeložka vedení NN
Celkem za Par: 2117						0,00	388 909,00	388 909,00	Elektrická energie	
2212	5171					4 972 223,00	-200 000,00	4 772 223,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						4 972 223,00	-200 000,00	4 772 223,00	Silnice	
2219	6121					18 600 000,00	-5 358 470,00	13 241 530,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219						18 600 000,00	-5 358 470,00	13 241 530,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5811					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	
Celkem za Par: 2221						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2292	5323					0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	Neinvestiční transfery krajům	dopravní obslužnost - převedení na nový par.
Celkem za Par: 2292						0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	5171					9 600 000,00	4 504 950,00	14 104 950,00	Opravy a udržování	oprava vodovodu
Celkem za Par: 2310						9 600 000,00	4 504 950,00	14 104 950,00	Pitná voda	
2321	5169					110 000,00	300 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb	Rozšíření ČOV - administrativa
2321	5171					400 000,00	300 500,00	700 500,00	Opravy a udržování	výměna membr. modulů ČOV
2321	5192					0,00	605,00	605,00	Poskytnuté náhrady	náhrada za omezení užívání ulice
2321	6379					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní investiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 2321						510 000,00	631 105,00	1 141 105,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary	příspěvek na koncert Tenebrae
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3429	5169					0,00	13 056,00	13 056,00	Nákup ostatních služeb	revize herních prvků
Celkem za Par: 3429						0,00	13 056,00	13 056,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5169					0,00	54 950,00	54 950,00	Nákup ostatních služeb	VO Rovná - projekt
Celkem za Par: 3631						0,00	54 950,00	54 950,00	Veřejné osvětlení	
3745	5031					350 000,00	-50 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5139					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5156					140 000,00	-50 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745	5169					165 000,00	250 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb	ošetření stromů
3745	5171					165 000,00	-20 000,00	145 000,00	Opravy a udržování	
3745	6123					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 3745						1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Výdaje celkem						36 372 223,00	1 500,00	36 373 723,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 100,00	1 500,00	22 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							21 100,00	1 500,00	22 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	388 909,00	388 909,00	Elektrická energie
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 213 223,00	-200 000,00	5 013 223,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 842 000,00	-5 358 470,00	13 483 530,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 600 000,00	4 504 950,00	14 104 950,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 315,00	631 105,00	1 145 420,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	2 000,00	477 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	13 056,00	6 513 056,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	54 950,00	794 950,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 894 100,00	50 000,00	2 944 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							46 278 638,00	1 500,00	46 280 138,00	

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: 6/4/2024

Na zasedání dne: 15.05.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 15.05.2024