

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
1)		1122						500 000,00	284 000,00	784 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		1381						220 000,00	-156 000,00	64 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		1386						0,00	106 000,00	106 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		4216	1		14502			0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216	3		107517969			0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4222	2					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								720 000,00	9 884 000,00	10 604 000,00	
Příjmy celkem								720 000,00	9 884 000,00	10 604 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3326	5153						0,00	54 000,00	54 000,00	Plyn
9)	3326	6121						60 000,00	510 000,00	570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								60 000,00	564 000,00	624 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
10)	3399	5194						200 000,00	150 000,00	350 000,00	Věcné dary
11)	3399	5222						0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3399	5909						140 000,00	-32 000,00	108 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399								340 000,00	150 000,00	490 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3745	5169						300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3745	5909						28 000 000,00	-2 000 000,00	26 000 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745								28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3900	5212						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
16)	3900	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
17)	3900	5222						0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
18)	3900	5909						50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3900								50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní činnosti související se
19)	5512	5137						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	5512	5321	735					0,00	87 500,00	87 500,00	Neinvestiční transfery obcím
21)	5512	6121						0,00	450 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512								300 000,00	607 500,00	907 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6399	5365						500 000,00	284 000,00	784 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								500 000,00	284 000,00	784 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								29 550 000,00	1 605 500,00	31 155 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						93 940 500,00	-8 278 500,00	85 662 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								93 940 500,00	-8 278 500,00	85 662 000,00	
Financování celkem								93 940 500,00	-8 278 500,00	85 662 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 078 300,00	9 884 000,00	45 962 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								36 078 300,00	9 884 000,00	45 962 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	564 000,00	820 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	150 000,00	1 470 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	607 500,00	1 577 500,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	284 000,00	1 014 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 276 000,00	1 605 500,00	4 881 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 940 500,00	-8 278 500,00	85 662 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							93 940 500,00	-8 278 500,00	85 662 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Daň z příjmů PO
- ad 2) Přesun rozpočtových příjmů dle pokynu MF k vyhlášce 348/2023 Sb.
- ad 3) Přesun rozpočtových příjmů dle pokynu MF k vyhlášce 348/2023 Sb.
- ad 4) Přesun rozpočtových příjmů dle pokynu MF k vyhlášce 348/2023 Sb.
- ad 5) Příjem investiční dotace z MV ČR - požární zbrojnice
- ad 6) Příjem investiční dotace z IROP - požární zbrojnice
- ad 7) Příjem investiční dotace z JMK - požární zbrojnice
- ad 8) Výdaje za energie - plyn v kostele
- ad 9) Navýšení výdajů na dokončení zvonů do kostela sv. Bartoloměje
- ad 10) Navýšení výdajů na věcné dary
- ad 11) Neinvestiční dotace - Drtichy, z.s.
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 13) Výdaje na větrolamy v k.ú. Hrušky
- ad 14) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745 - větrolam v k.ú. Hrušky
- ad 15) Neinvestiční dar - Mikulica (dar na zhotovení dětské knížky)
- ad 16) Neinvestiční dar - Zdravotní klaun, o.p.s.
- ad 17) Neinvestiční dar - Český svaz včelařů, z.s.
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900
- ad 19) Navýšení výdajů na dovybavení hasičské zbrojnice
- ad 20) Vratka neinvestičního transferu na provoz JSDH
- ad 21) Investiční výdaje na hasičskou zbrojnici - úprava odsávání výfukových plynů, 3D nápis, oplocení budovy
- ad 22) Daň z příjmů PO

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: RO_3/36/24

Na zasedání dne: 15.04.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 06.05.2024