

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343						1 500,00	900,00	2 400,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1381						0,00	31 000,00	31 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4112						226 000,00	-8 300,00	217 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							227 500,00	28 600,00	256 100,00	
	2119	2111					0,00	157 400,00	157 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2119							0,00	157 400,00	157 400,00	Ostatní záležitosti těžebního
	3399	2111					45 000,00	1 800,00	46 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2321					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							45 000,00	4 800,00	49 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2131					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2139					0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324					0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							1 000,00	22 900,00	23 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111			001		0,00	6 300,00	6 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2119					0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							0,00	18 400,00	18 400,00	Činnost místní správy
	6330	4138					0,00	120 000,00	120 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							273 500,00	352 100,00	625 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3312	5169						0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							0,00	24 000,00	24 000,00	Hudební činnost
3319	5169						80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Kulturní komise - ostatní služby
3319	5175						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Kulturní komise - pohoštění
3319	5194						14 000,00	1 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							119 000,00	0,00	119 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Využití volného času Lumpírna
Celkem za Par: 3421							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3612	5169						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství - ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							25 000,00	0,00	25 000,00	Bytové hospodářství
3639	5137						20 000,00	65 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						200 000,00	-85 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Elektrická energie
3639	5156						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							370 000,00	0,00	370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139						0,00	17 500,00	17 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169						650 000,00	-17 500,00	632 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							650 000,00	0,00	650 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	5021						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5131						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Potraviny
6171	5153						70 000,00	-18 000,00	52 000,00	Plyn
6171	5362						0,00	12 000,00	12 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5363						0,00	8 500,00	8 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5499						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6111						110 000,00	60 000,00	170 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							225 000,00	105 500,00	330 500,00	Činnost místní správy
6330	5345						0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							1 394 000,00	259 500,00	1 653 500,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-2 009 780,00	-92 600,00	-2 102 380,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 009 780,00	-92 600,00	-2 102 380,00	
Financování celkem							-2 009 780,00	-92 600,00	-2 102 380,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 906 940,00	28 600,00	17 935 540,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	157 400,00	157 400,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	4 800,00	49 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	22 900,00	122 900,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	18 400,00	168 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 301 940,00	352 100,00	18 654 040,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Hudební činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	105 500,00	3 105 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							3 105 000,00	259 500,00	3 364 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 549 780,00	-92 600,00	-2 642 380,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 549 780,00	-92 600,00	-2 642 380,00	

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 starostkou obce na základě pověření ZO ze dne 20.03.2024, Usnesením č. 31/24/Z02 dne 31.03.2024

Zpracoval: Andrea Šebelová dne: 10.04.2024

Zveřejněno dne 10.04.2024