

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) | 3399 | 2111 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 2) | 3399 | 2321 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3) | 3639 | 2131 | | | | | | 350 000,00 | 80 000,00 | 430 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 350 000,00 | 80 000,00 | 430 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 4) | 3726 | 2111 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 5) | 6310 | 2141 | | | | | | 900 000,00 | 60 000,00 | 960 000,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | | 900 000,00 | 60 000,00 | 960 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 1 250 000,00 | 194 000,00 | 1 444 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6) | 2141 | 5175 | | | | | | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | Vnitřní obchod |
| 7) | 2219 | 5021 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 8) | 2219 | 5139 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 9) | 2333 | 5169 | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2333 | | | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Úpravy drobných vodních toků |
| 10) | 3314 | 5194 | | | | | | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 11) | 3349 | 5021 | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 12) | 3412 | 5154 | | | | | | 12 000,00 | 50 000,00 | 62 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 12 000,00 | 50 000,00 | 62 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 13) | 3613 | 5021 | | | | | | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 14) | 3613 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 15) | 3613 | 5169 | 343 | | | | | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 3613 | 5171 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 324 500,00 | 222 000,00 | 546 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 17) | 3639 | 5171 | | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 18) | 6171 | 5137 | | | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 19) | 6171 | 5137 | 343 | | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 43 000,00 | 27 000,00 | 70 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 440 000,00 | 425 000,00 | 865 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 20) | | 8115 | | | | | | 2 774 506,00 | -9 769 000,00 | -6 994 494,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 21) | | 8117 | | | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 12 774 506,00 | 231 000,00 | 13 005 506,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 12 774 506,00 | 231 000,00 | 13 005 506,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 641 720,00 | 80 000,00 | 721 720,00 | Komunální služby a |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Využívání a |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00 | 60 000,00 | 960 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 541 720,00 | 194 000,00 | 1 735 720,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 146 500,00 | 15 000,00 | 161 500,00 | Vnitřní obchod |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 40 000,00 | 790 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | Úpravy drobných vodních |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 73 600,00 | 1 000,00 | 74 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 638 900,00 | 50 000,00 | 688 900,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 225 100,00 | 222 000,00 | 4 447 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 847 920,00 | 15 000,00 | 3 862 920,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 378 493,00 | 27 000,00 | 14 405 493,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 24 110 513,00 | 425 000,00 | 24 535 513,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 74 506,00 | 231 000,00 | 305 506,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 74 506,00 | 231 000,00 | 305 506,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Kolárovci-vstupné
- ad 2) dar k výročí obce
- ad 3) nájmy pozemků
- ad 4) příspěvek na třídění
- ad 5) úroky
- ad 6) občerstvení
- ad 7) DPP cyklostezka
- ad 8) materiál cyklostezka
- ad 9) úpravy vodních toků
- ad 10) MK-dárky noc s Andersenem
- ad 11) DPP zpravodaj
- ad 12) šatny SK-EE
- ad 13) DPP PČS
- ad 14) PČS-slужby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) PČS-DPH služby
- ad 16) NP-opravy
- ad 17) opravy
- ad 18) NB účetní
- ad 19) DHIM DPH
- ad 20) vyrovnání
- ad 21) TV

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-25-4/2024

Na zasedání dne: 10.04.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 15.04.2024

