

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
		1386					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
		4111		98348			96 000,00	-96 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4111		12024 98348			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122		22024			0,00	61 187,00	61 187,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							96 000,00	131 187,00	227 187,00	
Příjmy celkem							96 000,00	131 187,00	227 187,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212 5139					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		2212 5164					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nájemné
3)		2212 5169					100 000,00	73 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
4)		2212 5171					2 550 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	Opravy a udržování
5)		2212 6121	5				0,00	840 000,00	840 000,00	Stavby
6)		2212 6121	70				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
7)		2212 6121					860 000,00	-860 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 740 000,00	2 176 000,00	5 916 000,00	Silnice
8)		3322 5154					30 000,00	22 200,00	52 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322							30 000,00	22 200,00	52 200,00	Zachování a obnova kulturních
9)		3392 5137					14 000,00	9 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392							14 000,00	9 000,00	23 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)		3421 5139					7 000,00	15 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							7 000,00	15 000,00	22 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)		3632 5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632							0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
12)		3639 5169					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							70 000,00	100 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)		6171 5139					120 000,00	240 000,00	360 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)		6171 5171					450 000,00	-240 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							570 000,00	0,00	570 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 431 000,00	2 324 200,00	6 755 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 421 301,00	2 193 013,00	9 614 314,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 421 301,00	2 193 013,00	9 614 314,00	
Financování celkem							7 421 301,00	2 193 013,00	9 614 314,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 469 539,00	131 187,00	24 600 726,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								24 469 539,00	131 187,00	24 600 726,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 675 000,00	2 176 000,00	6 851 000,00	Silnice
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	22 200,00	242 200,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	9 000,00	424 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	15 000,00	72 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 500,00	2 000,00	218 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 451 000,00	100 000,00	7 551 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							13 034 500,00	2 324 200,00	15 358 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 568 841,00	2 193 013,00	8 761 854,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 568 841,00	2 193 013,00	8 761 854,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2024, kterým dojde k

navýšení příjmů	o	131 187,--	na celkové příjmy	34 347 992,--
navýšení výdajů	o	2 324 200,--	na celkové výdaje	43 109 846,--
navýšení financování	o	2 193 013,--	na celkové financování	8 761 854,--

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) opr. org.
- ad 2) dotace z Lbk -pro SDH
- ad 3) jarní uklid komunikací
- ad 4) oprava místních komunikací
- ad 5) chodník Příchovice
- ad 6) zastávka Polubný
- ad 7) opr. org.
- ad 8) elektřina Štěpánka
- ad 9) 2 x nerezový stůl
- ad 10) výměna dílů hracích prvků
- ad 11) PH do sekačky na hřbitov
- ad 12) zemní práce , servis ToiToi
- ad 13) kotel OÚ
- ad 14) přesun na položku 5139

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: 48/24

Na zasedání dne: 19.06.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Alena Černá dne: 19.06.2024