

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
	1122						5 000 000,00	1 228 700,00	6 228 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341						20 400,00	400,00	20 800,00	Příjem z poplatku ze psů
	1386						0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							5 020 400,00	1 316 100,00	6 336 500,00	
	2143	2111					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2143							40 000,00	40 000,00	80 000,00	Cestovní ruch
	3319	2324					0,00	400,00	400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							0,00	400,00	400,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	2321					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429							33 000,00	5 000,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6112	2324					0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6112							0,00	100,00	100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	2131					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							400 000,00	200 000,00	600 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2329					0,00	38 900,00	38 900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	38 900,00	38 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							9 693 400,00	2 600 500,00	12 293 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5169						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							50 000,00	40 000,00	90 000,00	Cestovní ruch
3419	5169						0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171						5 000,00	5 300,00	10 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							5 000,00	12 800,00	17 800,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169						6 000,00	400,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							6 000,00	400,00	6 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5179						9 600,00	100,00	9 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3723							9 600,00	100,00	9 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	6121						320 000,00	20 000,00	340 000,00	Stavby
3745	6122						188 700,00	130 000,00	318 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							508 700,00	150 000,00	658 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	5021		98348				0,00	15 500,00	15 500,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5169		98348				0,00	14 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175		98348				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5132						30 000,00	5 300,00	35 300,00	Ochranné pomůcky
6171	5164						0,00	6 500,00	6 500,00	Nájemné
6171	5329	183					26 000,00	4 300,00	30 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							56 000,00	16 100,00	72 100,00	Činnost místní správy
6399	5365						5 000 000,00	1 228 700,00	6 228 700,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							5 000 000,00	1 228 700,00	6 228 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 740 300,00	1 700 100,00	7 440 400,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-8 248 200,00	29 099 600,00	20 851 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-8 248 200,00	-900 400,00	-9 148 600,00	
Financování celkem							-8 248 200,00	-900 400,00	-9 148 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 659 700,00	1 316 100,00	30 975 800,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	40 000,00	180 000,00	Cestovní ruch
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	400,00	11 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	5 000,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 791 500,00	200 000,00	5 991 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 900,00	38 900,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							39 835 200,00	2 600 500,00	42 435 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ozdravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	951 500,00	40 000,00	991 500,00	Cestovní ruch
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 471 000,00	12 800,00	1 483 800,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 000,00	200 000,00	1 740 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 294 200,00	400,00	1 294 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	859 600,00	100,00	859 700,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 188 700,00	150 000,00	2 338 700,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 418 700,00	16 100,00	10 434 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	1 228 700,00	9 228 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 728 700,00	1 700 100,00	28 428 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 751 800,00	-900 400,00	20 851 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 751 800,00	-900 400,00	20 851 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Schválené příjmy 67.041.800

Zvýšení příjmů o 2.600.500

Příjmy po úpravě 69.642.300

Schválené výdaje 88.793.600

Zvýšení výdajů o 1.700.100

Výdaje po úpravě 90.493.700

Příjmy po úpravě 69.642.300

Výdaje po úpravě 90.493.700

20.851.400

Financování pol. 8115 +21.751.800 - 900.400 + 20.851.400

Financování pol. 8117 -30.000.000

Financování pol. 8118 + 30.000.000

Financování - 8.248.200 + 29.099.600 + 20.851.400

Ekonom obce:

Příkazce operace:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 10/3/2024

Na zasedání dne: 25.06.2024

Zpracoval: Martina Vršková dne: 26.06.2024