

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3341	2111						0,00	200,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							0,00	200,00	200,00	Rozhlas a televize
3639	3111						0,00	8 800,00	8 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	8 800,00	8 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2324						0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	15 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							0,00	24 000,00	24 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5169					0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					6 000 000,00	203 700,00	6 203 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							6 000 000,00	240 700,00	6 240 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2310	5139					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5154					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Elektrická energie
	2310	5171					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
	2310	5909					0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310							365 000,00	357 800,00	722 800,00	Pitná voda
	2329	5329					1 371 500,00	-1 307 500,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2329							1 371 500,00	-1 307 500,00	64 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3)	3319	5137					15 000,00	35 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319							15 000,00	35 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3421	5021					0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421							0,00	2 400,00	2 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5222					0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4)	3429	5339					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3429							0,00	306 000,00	306 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)	3632	5169					25 000,00	72 600,00	97 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							25 000,00	72 600,00	97 600,00	Pohřebnictví
	3639	6121					0,00	55 000,00	55 000,00	fotovoltaika
	3639	6121	5				0,00	215 000,00	215 000,00	Stavby projekt sítě nová výstavba
Celkem za Par: 3639							0,00	270 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5169					150 000,00	42 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							150 000,00	42 000,00	192 000,00	Činnost místní správy
	6409	5229					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 941 500,00	24 000,00	7 965 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200,00	200,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	8 800,00	103 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							95 000,00	24 000,00	119 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	240 700,00	6 240 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	357 800,00	912 800,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 371 500,00	-1 307 500,00	64 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	35 000,00	1 335 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 400,00	12 400,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	306 000,00	306 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	72 600,00	132 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 000,00	42 000,00	2 982 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 651 500,00	24 000,00	14 675 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) reg. veř. zakázky
- ad 2) vodoměry
- ad 3) kuchyň byt sokolovna
- ad 4) DD Lukov, Klaun
- ad 5) Geometr . stavební místa

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: 19

Na zasedání dne: 09.02.2024

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 28.02.2024