

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1381						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1386						0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
4111			98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			106515011			0,00	1 310 855,19	1 310 855,19	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						300 000,00	1 342 855,19	1 642 855,19	
3111	2310					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3111						0,00	8 000,00	8 000,00	Mateřské školy
3612	3112					35 000,00	38 600,00	73 600,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						35 000,00	38 600,00	73 600,00	Bytové hospodářství
3745	2321					75 000,00	100 000,00	175 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						75 000,00	100 000,00	175 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111	1				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						410 000,00	1 490 455,19	1 900 455,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	2212				10 000 000,00	-20 000,00	9 980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5168					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zpracování dat a služby související s
2310	5169					2 101 000,00	-410 000,00	1 691 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					200 000,00	400 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 321 000,00	0,00	2 321 000,00	Pitná voda
2321	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					1 017 000,00	-30 000,00	987 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					560 000,00	20 000,00	580 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					2 000 000,00	-20 000,00	1 980 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	Mateřské školy
3113	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 500 000,00	-5 000,00	1 495 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Základní školy
3314	5168					12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5179					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3314	5181					0,00	2 000,00	2 000,00	Převody vnitřním organizačním
Celkem za Par: 3314						27 000,00	0,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
3316	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3316						0,00	10 000,00	10 000,00	Vydavatelská činnost
3319	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5171					130 000,00	-58 198,00	71 802,00	Opravy a udržování
3392	6122					0,00	58 198,00	58 198,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						130 000,00	0,00	130 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5021					0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					500 000,00	-45 000,00	455 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						500 000,00	0,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151					11 000,00	-6 500,00	4 500,00	Studená voda
3612	5153					0,00	1 500,00	1 500,00	Plyn
3612	5154					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						15 000,00	0,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					100 000,00	350 000,00	450 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					1 280 000,00	-431 000,00	849 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 380 000,00	-81 000,00	1 299 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	30 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	51 000,00	51 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5132					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745	5169					1 384 000,00	-237 000,00	1 147 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6122					0,00	201 000,00	201 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5154		1 000,00	10 000,00	11 000,00	Elektrická energie
4351 5171		48 000,00	-25 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
4351 6121		0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4351		49 000,00	0,00	49 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5167		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5173		0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 5311		105 000,00	0,00	105 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5132		90 000,00	-90 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5134		0,00	91 000,00	91 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5151		0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5171		706 000,00	-32 000,00	674 000,00	Opravy a udržování
5512 5222		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		796 000,00	0,00	796 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5137	98348	0,00	23 148,00	23 148,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117 5139	98348	0,00	7 740,00	7 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5161	98348	0,00	531,00	531,00	Poštovní služby
6117 5175	98348	0,00	581,00	581,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5132		0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5164		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nájemné
6171 5166		0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5229		0,00	6 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329		0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5901		0,00	160 455,19	160 455,19	Nespecifikované rezervy
6171 6121		0,00	510 000,00	510 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6349		0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171		100 000,00	1 038 455,19	1 138 455,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem		21 904 000,00	1 490 455,19	23 394 455,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 100 000,00	1 342 855,19	114 442 855,19	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	38 600,00	188 600,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	100 000,00	175 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	1 000,00	451 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							113 775 000,00	1 490 455,19	115 265 455,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní obslužnost
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 800,00	10 000,00	234 800,00	Vydavatelská činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 985 000,00	-81 000,00	3 904 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	51 000,00	2 551 000,00	Komunální služby 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	10 000 000,00	1 038 455,19	11 038 455,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 724 800,00	1 490 455,19	18 215 255,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

příjmy: přijatá dotace, odprodej majetku MŠ

výdaje: dopravní obslužnost

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: schváleno Radou obce

Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 20.05.2024