

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 376 130,00	-132 200,00	1 243 930,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1343						4 000,00	560,00	4 560,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		4111						0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98193				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4111		98348				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4116		34053				0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		148515016				0,00	626 489,18	626 489,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122		00880				0,00	357,05	357,05	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		00954				0,00	3 213,45	3 213,45	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216		17508				0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216		148515501				0,00	160 034,60	160 034,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 380 130,00	10 811 454,28	12 191 584,28	
		3412 2324						0,00	53 032,99	53 032,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								0,00	53 032,99	53 032,99	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		6171 2112						1 500,00	1 100,00	2 600,00	Příjem z prodeje zboží (již
		6171 2324						0,00	141 472,18	141 472,18	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)		6171 3111						0,00	127 050,00	127 050,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171								1 500,00	269 622,18	271 122,18	Činnost místní správy
Příjmy celkem								1 381 630,00	11 134 109,45	12 515 739,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139					160 000,00	67 120,24	227 120,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	6121					300 000,00	-50 595,07	249 404,93	Stavby
	Celkem za Par: 2219						460 000,00	16 525,17	476 525,17	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2321	5171					0,00	95 066,07	95 066,07	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321						0,00	95 066,07	95 066,07	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3113	5336		00880			0,00	357,05	357,05	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3113	5336		00954			0,00	3 213,45	3 213,45	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113						0,00	3 570,50	3 570,50	Základní školy
	3314	5137					0,00	14 229,00	14 229,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5137		34053			0,00	14 850,00	14 850,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5172		34053			0,00	18 150,00	18 150,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 3314						0,00	47 229,00	47 229,00	Činnosti knihovnické
	3322	6121					12 205 482,00	-159 623,84	12 045 858,16	Stavby
11)	3322	6121		17508			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3322						12 205 482,00	9 840 376,16	22 045 858,16	Zachování a obnova kulturních
	3341	5123					0,00	37 074,40	37 074,40	Podlimitní technické zhodnocení
	3341	5171					12 000,00	-2 074,40	9 925,60	Opravy a udržování
	3341	6121					35 000,00	-35 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3341						47 000,00	0,00	47 000,00	Rozhlas a televize
	3412	5123					0,00	12 000,00	12 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	3412	5171					200 000,00	-12 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
12)	3412	5499					0,00	25 511,00	25 511,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3412						200 000,00	25 511,00	225 511,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	5329					156 800,00	700,00	157 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3429						156 800,00	700,00	157 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	3722	5123					0,00	18 557,77	18 557,77	Podlimitní technické zhodnocení
	Celkem za Par: 3722						0,00	18 557,77	18 557,77	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3727	5137		1481			0,00	49 005,00	49 005,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3727	5137		148515016			0,00	277 695,00	277 695,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3727	5139					150 000,00	-58 709,62	91 290,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3727	5139		1481			0,00	49 538,61	49 538,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3727	5139		148515016			0,00	280 718,79	280 718,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3727	6122		1481			0,00	28 241,40	28 241,40	Stroje, přístroje a zařízení
	3727	6122		148515501			0,00	160 034,60	160 034,60	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3727						150 000,00	786 523,78	936 523,78	Prevence vzniku odpadů
14)	6112	5499					53 500,00	55 680,00	109 180,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6112						53 500,00	55 680,00	109 180,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175		98193			0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6115						0,00	60 000,00	60 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5175		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6117						0,00	60 000,00	60 000,00	Volby do Evropského parlamentu
15)	6171	5499					64 000,00	83 520,00	147 520,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
16)	6171	6119					20 000,00	46 000,00	66 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
17)	6171	6130					1 500 000,00	127 050,00	1 627 050,00	Pozemky
	Celkem za Par: 6171						1 584 000,00	256 570,00	1 840 570,00	Činnost místní správy
18)	6399	5365					1 376 130,00	-132 200,00	1 243 930,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399						1 376 130,00	-132 200,00	1 243 930,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem						16 232 912,00	11 134 109,45	27 367 021,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		37 345 517,00	-131 640,00	37 213 877,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 180 245,00	195 605,17	2 375 850,17	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	127 050,00	127 050,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		688 436,00	10 943 094,28	11 631 530,28	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							40 214 198,00	11 134 109,45	51 348 307,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		30 041 169,00	1 018 002,36	31 059 171,36	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		62 460 482,00	10 116 107,09	72 576 589,09	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							92 501 651,00	11 134 109,45	103 635 760,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO
- ad 2) volby 1/3 Senát a zast. krajů
- ad 3) volby EP
- ad 4) dotace škola
- ad 5) dotace škola
- ad 6) Dotace MMR
- ad 7) směna GasNet
- ad 8) výměna čerpadla ČOV
- ad 9) dotace škola
- ad 10) dotace škola
- ad 11) dotace MMR
- ad 12) str. paušál
- ad 13) elektropohony brána sběrné středisko
- ad 14) st. paušál
- ad 15) str. paušál
- ad 16) soubor změn ÚP
- ad 17) směna GasNet
- ad 18) DPPO

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: 17/23RO/2024

Na zasedání dne: 28.03.2024

Zpracoval: Dana Jahnová

Na úřední desce zveřejněno dne: 16.04.2024