

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1122					300 000,00	84 940,00	384 940,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4112	38				0,00	173 000,00	173 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4112					172 971,00	-172 971,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						472 971,00	84 969,00	557 940,00	
	3639	2119				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				1 000,00	49 000,00	50 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	49 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	350 000,00	350 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						478 971,00	6 488 969,00	6 967 940,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						190 000,00	200 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							290 000,00	300 000,00	590 000,00	Pěstební činnost
2212	5171						1 800 000,00	2 923 073,36	4 723 073,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 800 000,00	2 923 073,36	4 723 073,36	Silnice
2219	5169						0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171						10 000,00	280 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221							10 000,00	280 000,00	290 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	6121						0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	350 000,00	350 000,00	Pitná voda
2321	5139						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
2321	5169						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							160 000,00	205 000,00	365 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						130 000,00	270 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						40 000,00	80 000,00	120 000,00	Pohoštění
3399	5223						0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
3399	5492						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							190 000,00	550 000,00	740 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							15 000,00	30 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222						100 000,00	35 000,00	135 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							100 000,00	35 000,00	135 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171						990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						5 000,00	45 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							5 000,00	45 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	5167						0,00	3 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5171						262 000,00	-3 500,00	258 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							262 000,00	0,00	262 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							35 000,00	15 000,00	50 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5011						1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365						300 000,00	84 940,00	384 940,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							300 000,00	84 940,00	384 940,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 057 000,00	13 178 013,36	20 235 013,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	6 689 044,36	6 689 044,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	6 689 044,36	6 689 044,36	
Financování celkem							0,00	6 689 044,36	6 689 044,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 815 171,00	84 969,00	19 900 140,00	Bez paragrafu
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 971,00	29,00	173 000,00	Neinvestiční přijaté
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 829,00	5 000,00	102 829,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	49 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 914 000,00	6 488 969,00	26 402 969,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	2 923 073,36	4 923 073,36	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	280 000,00	300 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	205 000,00	505 000,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	550 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	10 000,00	560 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	35 000,00	135 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	35 000,00	135 000,00	Neinvestiční transfery
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	45 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	100 000,00	750 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 000,00	200 000,00	3 250 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	84 940,00	384 940,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 520 000,00	13 178 013,36	22 698 013,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 689 044,36	6 689 044,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	6 689 044,36	6 689 044,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: ZO240202

Na zasedání dne: 21.03.2024

Zpracoval: Gabriela Vítoušová dne: 25.03.2024