

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
	1122						2 200 000,00	211 100,00	2 411 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						30 000,00	16 200,00	46 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4112						71 900,00	-100,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 301 900,00	227 200,00	2 529 100,00	
	3399	2111					50 000,00	100,00	50 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							50 000,00	100,00	50 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	3111					100 000,00	1 001 700,00	1 101 700,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	1 001 700,00	1 101 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132	8400				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2132	8270				0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							0,00	16 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 451 900,00	1 245 000,00	3 696 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5323					29 000,00	1 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							29 000,00	1 000,00	30 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							0,00	50 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	5169					5 000,00	100,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2329							5 000,00	100,00	5 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3392	5137					0,00	44 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5139					35 000,00	8 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5169					10 000,00	140 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							45 000,00	192 000,00	237 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	6121	8430				0,00	85 000,00	85 000,00	Stavby
	3419	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419							0,00	165 000,00	165 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	5137					0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							0,00	70 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3633	6121	8230				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Výstavba a údržba místních
	3745	6121					0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	55 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5019					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní platy
	6112	5039					0,00	400,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6112							0,00	1 600,00	1 600,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5038		13013			0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5139	8280				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5139					200 000,00	-7 000,00	193 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							200 000,00	100,00	200 100,00	Činnost místní správy
	6402	5364					16 000,00	-16 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		98008			0,00	16 000,00	16 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							16 000,00	0,00	16 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							295 000,00	1 734 800,00	2 029 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	489 800,00	489 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	489 800,00	489 800,00	
Financování celkem							0,00	489 800,00	489 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 719 900,00	227 200,00	8 947 100,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	100,00	50 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 000,00	1 001 700,00	1 305 700,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	16 000,00	51 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 108 900,00	1 245 000,00	10 353 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	1 000,00	30 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	50 000,00	850 000,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	100,00	5 100,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	192 000,00	395 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	165 000,00	265 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 200 000,00	1 202 000,00	Výstavba a údržba
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 475 000,00	55 000,00	1 530 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	1 600,00	806 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 929 000,00	100,00	2 929 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 348 000,00	1 734 800,00	8 082 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	489 800,00	489 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	489 800,00	489 800,00	

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:

Na zasedání dne: 29.02.2024

Zpracoval: Martina Bačovská

dne: 20.03.2024