

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	3117	149117084			0,00	235 508,22	235 508,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3117	149517085			0,00	1 256 043,83	1 256 043,83	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	3117	149117518			0,00	769 152,51	769 152,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	3117	149517519			0,00	4 102 146,74	4 102 146,74	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	6 484 851,30	6 484 851,30	
	2310	2111				0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	300,00	300,00	Pitná voda
	3111	2324				0,00	54 800,00	54 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111						0,00	54 800,00	54 800,00	Mateřské školy
	3117	2324				0,00	12 100,00	12 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3117						0,00	12 100,00	12 100,00	První stupeň základních škol
	3392	2324				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						12 000,00	15 000,00	27 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2324				51 200,00	63 000,00	114 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						51 200,00	63 000,00	114 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2324	210			21 648,00	30 000,00	51 648,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612	2324	200			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612	2324				30 000,00	43 700,00	73 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						66 648,00	83 700,00	150 348,00	Bytové hospodářství
	3633	2132				12 700,00	1,00	12 701,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3633						12 700,00	1,00	12 701,00	Výstavba a údržba místních
	3639	2324				0,00	60 100,00	60 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	60 100,00	60 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2322				0,00	27 406,00	27 406,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	27 406,00	27 406,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6330	4134				0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	132 000,00	132 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						142 548,00	14 393 258,30	14 535 806,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139	343					0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							0,00	2 100,00	2 100,00	Pěstební činnost
2419	6121		2421				0,00	279 200,00	279 200,00	Stavby
2419	6121		2421	00091			0,00	131 800,00	131 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2419							0,00	411 000,00	411 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	5151						46 400,00	54 000,00	100 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3111							46 400,00	54 000,00	100 400,00	Mateřské školy
3117	5151						46 800,00	144 000,00	190 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3117	5169						195 350,00	20 000,00	215 350,00	Nákup ostatních služeb
3117	5331						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117							892 150,00	214 000,00	1 106 150,00	První stupeň základních škol
3314	5137						0,00	1 600,00	1 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	1 600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
3392	5171						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
3392	6122						1 273,00	500 000,00	501 273,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							31 273,00	550 000,00	581 273,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5154						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							40 000,00	50 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154						18 000,00	20 000,00	38 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							18 000,00	20 000,00	38 000,00	Bytové hospodářství
3722	5169	1					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							0,00	2 500,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	6122						100 000,00	111 800,00	211 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							100 000,00	111 800,00	211 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903						3 237 460,00	5 816 851,30	9 054 311,30	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							3 237 460,00	5 816 851,30	9 054 311,30	Krizová opatření
5512	5156	1					0,00	1 100,00	1 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156						2 000,00	-1 100,00	900,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							2 000,00	0,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							1 000,00	3 000,00	4 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5167						29 350,00	10 000,00	39 350,00	Služby školení a vzdělávání
6171	6121	6171	6171				843 780,00	1 200 000,00	2 043 780,00	Stavby
6171	6121						153 137,00	50 000,00	203 137,00	Stavby
6171	6122						75 000,00	300 000,00	375 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 101 267,00	1 560 000,00	2 661 267,00	Činnost místní správy
6330	5345						0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 469 550,00	16 388 851,30	21 858 401,30	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 318 700,00	1 995 593,00	4 314 293,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							2 318 700,00	1 995 593,00	4 314 293,00	
Financování celkem							2 318 700,00	1 995 593,00	4 314 293,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 250 200,00	6 484 851,30	21 735 051,30	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	300,00	60 300,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 800,00	54 800,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 100,00	12 100,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	15 000,00	167 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 700,00	63 000,00	150 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 804,00	83 700,00	699 504,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 700,00	1,00	12 701,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 806,00	60 100,00	2 063 906,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	27 406,00	57 406,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 212 210,00	14 393 258,30	32 605 468,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	2 100,00	112 100,00	Pěstební činnost
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	411 000,00	1 211 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	54 000,00	154 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	214 000,00	1 134 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	1 600,00	278 600,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 000,00	550 000,00	1 335 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 499,00	50 000,00	571 499,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	20 000,00	172 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 300,00	2 500,00	370 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 815 000,00	111 800,00	1 926 800,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 237 460,00	5 816 851,30	9 054 311,30	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	3 000,00	663 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 207 000,00	1 560 000,00	5 767 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 953 259,00	16 388 851,30	30 342 110,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 318 700,00	1 995 593,00	4 314 293,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 318 700,00	1 995 593,00	4 314 293,00	

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: rada

Na zasedání dne: 02.05.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Magda Kračmarová dne: 02.05.2024