

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|--------|------|--------|----|----|------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | 15 000,00 | 5 400,00 | 20 400,00 | Příjem z poplatku ze psů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 15 000,00 | 5 400,00 | 20 400,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | | | | | | | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | | | | | | 1 000,00 | 1 035 500,00 | 1 036 500,00 | Příjem sankčních plateb přijatých od |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 000,00 | 1 035 500,00 | 1 036 500,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 400,00 | 1 204 500,00 | 1 221 900,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|--------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 2 452 500,00 | 25 000,00 | 2 477 500,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 2 452 500,00 | 25 000,00 | 2 477 500,00 | Základní školy |
| | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 1) | | | | | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | | | | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Neinvestiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3611 | | | | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Podpora individuální bytové |
| | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 2) | | | | | | | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3) | | | | | | | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | Stavby |
| | | | | | | | 0,00 | 188 700,00 | 188 700,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 500 000,00 | 758 700,00 | 1 258 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní platy |
| | | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 4) | | | | | | | 500 000,00 | 80 000,00 | 580 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | | | | 500 000,00 | 1 367 700,00 | 1 867 700,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 447 700,00 | 2 447 700,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | | 8 800,00 | 7 400,00 | 16 200,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 8 800,00 | 7 400,00 | 16 200,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 661 300,00 | 3 395 200,00 | 8 056 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|--------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 19 561 100,00 | -27 809 300,00 | -8 248 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 19 561 100,00 | 2 190 700,00 | 21 751 800,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 19 561 100,00 | 2 190 700,00 | 21 751 800,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 654 300,00 | 5 400,00 | 29 659 700,00 | Bez paragrafu |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 756 000,00 | 1 035 500,00 | 5 791 500,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 411 700,00 | 1 204 500,00 | 35 616 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 726 700,00 | 25 000,00 | 2 751 700,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 615 300,00 | 50 000,00 | 1 665 300,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Zachování a obnova |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 1 402 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3611 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Podpora individuální |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 490 000,00 | 50 000,00 | 1 540 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 430 000,00 | 758 700,00 | 2 188 700,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 827 000,00 | 5 200,00 | 2 832 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 971 000,00 | 1 447 700,00 | 10 418 700,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 800,00 | 7 400,00 | 16 200,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 19 770 800,00 | 3 395 200,00 | 23 166 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 561 100,00 | 2 190 700,00 | 21 751 800,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 19 561 100,00 | 2 190 700,00 | 21 751 800,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Schválené příjmy 65.837.300
 Zvýšení příjmů 1.204.500

 Příjmy po úpravě 67.041.800

Schválené výdaje 85.398.400
 Zvýšení výdajů 3.395.200

 Výdaje po úpravě 88.793.600

Příjmy po úpravě 67.041.800
 Výdaje po úpravě 88.793.600

 21.751.800

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| Financování pol. 8115 | + 19.561.100 | + 2.190.700 | + 21.751.800 |
| Financování pol. 8117 | | | 30.000.000 |

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| Financování | | - 8.248.200 | |
|-------------|--|-------------|--|

Ekonom obce:

Příkazce operace:

- ad 1) dětské hřiště
- ad 2) mandlová stezka
- ad 3) mlatová cesta
- ad 4) hody

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: 9/2/2024**Na zasedání dne: 06.05.2024**

Zpracoval: Martina Vršková dne: 17.05.2024