

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612				1 855 065,00	-100 000,00	1 755 065,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1111	4634				0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1342				9 000,00	20 000,00	29 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
			4222		00603		0,00	80 000,00	80 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 864 065,00	100 000,00	1 964 065,00	
3)		2321	2324				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3113	3122				881 296,00	-881 296,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3113							881 296,00	-881 296,00	0,00	Základní školy
5)		3399	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3412	2324				0,00	1 100,00	1 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	1 100,00	1 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)		3613	2324				0,00	220,00	220,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	220,00	220,00	Nebytové hospodářství
8)		3631	2324				0,00	5 600,00	5 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	5 600,00	5 600,00	Veřejné osvětlení
9)		3634	2324				0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3634							0,00	100,00	100,00	Lokální zásobování teplem
			3639				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)		3745	2212				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3745							0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)		6171	2111				500,00	4 000,00	4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)		6171	2324				0,00	3 700,00	3 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							500,00	7 700,00	8 200,00	Činnost místní správy
13)		6402	2229				0,00	20 419,00	20 419,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	20 419,00	20 419,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							2 746 861,00	-707 657,00	2 039 204,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	5169					29 950,00	33 000,00	62 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							29 950,00	33 000,00	62 950,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3113	5139	3				0,00	14 168,00	14 168,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3113	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	22 168,00	22 168,00	Základní školy
17)	3399	5138					15 000,00	4 300,00	19 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
18)	3399	5139					10 000,00	7 500,00	17 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5175					50 000,00	-4 300,00	45 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							75 000,00	7 500,00	82 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3631	5139					0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							0,00	31 000,00	31 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3639	6130					0,00	34 700,00	34 700,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	34 700,00	34 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5139					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							100 000,00	25 000,00	125 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5021					100 000,00	-1 500,00	98 500,00	Ostatní osobní výdaje
		5512	5031				0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na sociální
		5512	5032				0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	5512	5139					300 000,00	-2 000,00	298 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5512	5169					20 000,00	-8 600,00	11 400,00	Nákup ostatních služeb
26)	5512	5171					0,00	8 600,00	8 600,00	Opravy a udržování
27)	5512	5181					0,00	2 000,00	2 000,00	Převody vnitřním organizačním
Celkem za Par: 5512							420 000,00	0,00	420 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6171	5499					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
29)	6171	5499	19				150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy
30)	6402	5364		98008			0,00	9 923,00	9 923,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	9 923,00	9 923,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							774 950,00	163 291,00	938 241,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					0,00	870 948,00	870 948,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	870 948,00	870 948,00	
Financování celkem							0,00	870 948,00	870 948,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		14 364 842,88	100 000,00	14 464 842,88	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		136 000,00	2 000,00	138 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		881 296,00	-881 296,00	0,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		25 000,00	1 500,00	26 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	1 100,00	1 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 000,00	220,00	15 220,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	5 600,00	5 600,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		118 000,00	100,00	118 100,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		228 226,00	10 000,00	238 226,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	7 700,00	12 700,00	Činnost místní správy
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	20 419,00	20 419,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	15 773 364,88	-707 657,00	15 065 707,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	686 950,00	33 000,00	719 950,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 881 296,00	22 168,00	1 903 464,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	7 500,00	283 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 000,00	31 000,00	315 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	34 700,00	65 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 041 398,88	25 000,00	3 066 398,88	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 923,00	9 923,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 200 644,88	163 291,00	6 363 935,88	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	870 948,00	870 948,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	870 948,00	870 948,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) převod na org. 4634
- ad 2) převod z org. 2612
- ad 3) přepl. ČEZ
- ad 4) příjem Nadace ČEZ v r. 2023
- ad 5) přepl. ČEZ
- ad 6) přepl. ČEZ
- ad 7) přepl. ČEZ
- ad 8) přepl. ČEZ
- ad 9) přepl. ČEZ
- ad 10) pokuta přestupek ČIŽP
- ad 11) vedl. příjmy z prodeje pozemků
- ad 12) přepl. ČEZ
- ad 13) TJ Sokol příspěvek vyúčt. r. 2023
- ad 14) zimní údržba
- ad 15) ZŠ florbal
- ad 16) revize tep. čerpadla
- ad 17) převod z pol. 5175
- ad 18) nové závěsy KD
- ad 19) převod na 5138 ples
- ad 20) nákup svítidel

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) zpětný odkup pozemku
- ad 22) ČIŽP stromy
- ad 23) převod na 5031,5032
- ad 24) převod na 5181
- ad 25) převod na 5171
- ad 26) převod z 5169
- ad 27) převod z 5139
- ad 28) převod z org. 19
- ad 29) převod na pol bez org. 19
- ad 30) vratka dotace volby prezident

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 04.01.2024

Zpracoval: Pavlína Pernicová

