

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
1)		1345						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								180 000,00	20 000,00	200 000,00	
2)		3319	2324					4 000,00	5 900,00	9 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319								4 000,00	5 900,00	9 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3)		3421	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421								0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)		3639	2119					6 000,00	20 000,00	26 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								6 000,00	20 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								190 000,00	60 900,00	250 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5171						50 000,00	199 000,00	249 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								50 000,00	199 000,00	249 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3113	5171						0,00	29 900,00	29 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	29 900,00	29 900,00	Základní školy
7)	3319	5153						50 000,00	63 000,00	113 000,00	Plyn
8)	3319	5154						65 000,00	-13 800,00	51 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319								115 000,00	49 200,00	164 200,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3421	5154						8 000,00	7 200,00	15 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421								8 000,00	7 200,00	15 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3612	5154						15 000,00	6 700,00	21 700,00	Elektrická energie
11)	3612	5909						0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
12)	3612	6121						0,00	230 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								15 000,00	246 800,00	261 800,00	Bytové hospodářství
13)	3639	5164						96 000,00	7 000,00	103 000,00	Nájemné
14)	3639	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								146 000,00	27 000,00	173 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5137						25 000,00	2 400,00	27 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3745	5169						50 000,00	-2 400,00	47 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								75 000,00	0,00	75 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	5137						0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	6171	5166						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171								40 000,00	50 000,00	90 000,00	Činnost místní správy
19)	6320	5163						35 000,00	19 100,00	54 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								35 000,00	19 100,00	54 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem								484 000,00	628 200,00	1 112 200,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)		8115						1 054 600,00	567 300,00	1 621 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 054 600,00	567 300,00	1 621 900,00	
Financování celkem								1 054 600,00	567 300,00	1 621 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 610 300,00	20 000,00	11 630 300,00	Daňové příjmy, poplatky a
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	5 900,00	39 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	20 000,00	26 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							11 650 300,00	60 900,00	11 711 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	199 000,00	269 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 153 900,00	29 900,00	8 183 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	49 200,00	244 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	7 200,00	29 200,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	246 800,00	265 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 000,00	27 000,00	173 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 246 500,00	50 000,00	1 296 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	19 100,00	54 100,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							9 887 400,00	628 200,00	10 515 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 014 600,00	567 300,00	3 581 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 014 600,00	567 300,00	3 581 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) navýšení poplatků za odpady
- ad 2) přeplatek elektřiny KD
- ad 3) rekultivace fotbalového hřiště
- ad 4) navýšení za věcná břemena
- ad 5) oprava komunikace Bellato
- ad 6) oprava kanalizace v budově ZŠ
- ad 7) navýšení za plyn v KD
- ad 8) přesun na 3319-5153
- ad 9) navýšení elektřiny kabiny
- ad 10) navýšení elektřiny obecní byt
- ad 11) vratka přeplatku za plyn a elektřinu nájemníkovi
- ad 12) projektová dokumentace na výstavbu bytů
- ad 13) navýšení nájemného pozemků Lesy ČR
- ad 14) 2x posudek za nemovitosti
- ad 15) přesun z pol. 5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) přesun na pol. 5137

ad 17) notebook

ad 18) navýšení za právní služby

ad 19) navýšení pojištění majetku

ad 20) financování

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: 3

Na zasedání dne: 25.04.2024

Zpracoval: Klára Jablonická dne: 25.04.2024