

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					14 000,00	6 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381					25 000,00	11 179,00	36 179,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						39 000,00	17 179,00	56 179,00	
	2310	2133				360,00	318,00	678,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						360,00	318,00	678,00	Pitná voda
	2321	2111				300 000,00	200 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						300 000,00	201 000,00	501 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2119				0,00	565 554,00	565 554,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	565 554,00	565 554,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						339 360,00	784 051,00	1 123 411,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	46 000,00	46 000,00	Silnice
	2292	5169				0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
	2292	5329				0,00	97 545,00	97 545,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292						0,00	102 045,00	102 045,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	5021				51 700,00	50 000,00	101 700,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5154				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						201 700,00	100 000,00	301 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	6121				200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5164				35 150,00	5 000,00	40 150,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						35 150,00	5 000,00	40 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5171				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5222				0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	6121				4 212 261,00	-187 003,00	4 025 258,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						4 212 261,00	-179 003,00	4 033 258,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 799 111,00	2 674 042,00	7 473 153,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	
Financování celkem						0,00	1 889 991,00	1 889 991,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 985 620,00	17 179,00	16 002 799,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360,00	318,00	678,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	201 000,00	501 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	565 554,00	580 554,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	16 300 980,00	784 051,00	17 085 031,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	46 000,00	196 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	102 045,00	212 045,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	522 989,00	100 000,00	622 989,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	2 500 000,00	3 260 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 667 150,00	5 000,00	1 672 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 055 910,00	100 000,00	1 155 910,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 135 997,00	-179 003,00	7 956 994,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 402 046,00	2 674 042,00	15 076 088,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-574 160,00	1 889 991,00	1 315 831,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-574 160,00	1 889 991,00	1 315 831,00	

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: 13/2024/3

Na zasedání dne: 07.02.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 14.02.2024