

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1334						0,00	5 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4112						0,00	126 400,00	126 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	131 400,00	131 400,00	
	3613	2324					0,00	30 488,00	30 488,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	30 488,00	30 488,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					0,00	100,00	100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							0,00	100,00	100,00	Pohřebnictví
	3633	2132					0,00	239 497,00	239 497,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633							0,00	239 497,00	239 497,00	Výstavba a údržba místních
	3722	2111					0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							0,00	25 500,00	25 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111					0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725	2324					130 000,00	-130 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725							130 000,00	0,00	130 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4138					0,00	75 000,00	75 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	75 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2328					0,00	-116 088,00	-116 088,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	-116 088,00	-116 088,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							130 000,00	385 897,00	515 897,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					0,00	19 360,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	19 360,00	19 360,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5365					30 000,00	1 142,00	31 142,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2310						30 000,00	1 142,00	31 142,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3721	5169					10 000,00	17 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	17 000,00	27 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					25 000,00	11 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						25 000,00	11 000,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137		00093			0,00	79 800,00	79 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					0,00	15 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						0,00	108 800,00	108 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					0,00	50 000,00	50 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						0,00	50 000,00	50 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139	2				0,00	526,00	526,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169	1111				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	1				0,00	31 919,00	31 919,00	Nákup ostatních služeb
6171	5365					0,00	150,00	150,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171						50 000,00	87 595,00	137 595,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	75 000,00	75 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	75 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						115 000,00	385 897,00	500 897,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 801 000,00	131 400,00	16 932 400,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	30 488,00	49 488,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	239 497,00	239 497,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 500,00	25 500,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	75 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-116 088,00	-116 088,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							16 820 000,00	385 897,00	17 205 897,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	19 360,00	604 360,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	1 142,00	231 142,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 910 000,00	1 000,00	3 911 000,00	Odvádění a čištění
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	17 000,00	27 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 000,00	11 000,00	982 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	108 800,00	898 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	50 000,00	1 135 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 352 000,00	87 595,00	2 439 595,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	75 000,00	75 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							9 933 000,00	385 897,00	10 318 897,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

příjem - navýšení příjmů za odnětí zemědělského půdního fondu
příjem - příspěvek na výkon SS v r.2023
příjem - platba za el.energií čp.7 za r.2023
příjem - hřbitovní poplatek
příjem - pronájem plynovodního zařízení za r.2023
příjem - za prodej železa
příjem - prodej pytlů a plast. popelnic na BIO odpad
příjem - odměna za třídění odpadů EKOKOM převedení mezi položkami §3725
příjem na BÚ z pokladny obce
vratka platby z neplatného účtu (Zahálka)
výdaje - za vypracování žádosti o změnu na SFDI r.2023
výdaje -navýšení výdajů za odběr podzemních vod v r.2023
výdaje - výdaje na nákup drob. materiálu ČOV
výdaje - navýšení výdajů za svoz nebezpeč. odpadu
výdaje - výdaje na vypracování žádosti o dotaci na popelnice (plast,papír)
výdaje - navýšení výdajů na DDHM -z rozpočtovaných výdajů uhrazeny lavičky, odpadkové koše(nákup r.2023)
výdaje - SDH nákup DDHM - z dotace (oblečení+ obuv+žebřík)
výdaje - SDH jednotka obce navýšení výdajů na její provoz
výdaje - OZ obce- soc.pojištění
výdaje - vnitřní správa - mat. pro MŠ,
výdaje - projekční práce ZŠ
výdaje - vnitřní správa- revize Spolkový dům
výdaje - vnitřní správa - navýšení rozpočtovaných výdajů na služby
výdaje - vnitřní správa - poplatek za dálkový přístup do KN v r.2023
převod peněz z pokladny
DPH - vratky+platby

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 25.03.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou