

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
1)			4112				454 900,00	14 100,00	469 000,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							454 900,00	14 100,00	469 000,00	
2)			2144 2139				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2144							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby
Příjmy celkem							454 900,00	24 100,00	479 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)			3117 5021				0,00	4 845,00	4 845,00	Ostatní osobní výdaje
4)			3117 5169				20 000,00	-4 845,00	15 155,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117							20 000,00	0,00	20 000,00	První stupeň základních škol
5)			3399 5164				0,00	4 900,00	4 900,00	Nájemné
6)			3399 5169				180 000,00	-4 900,00	175 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)			3722 5164				0,00	15 000,00	15 000,00	Nájemné
8)			3722 5169				3 500 000,00	-15 000,00	3 485 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)			3723 5169				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	200 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
10)			5512 5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)			6112 5176				0,00	3 000,00	3 000,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112							0,00	3 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí
12)			6402 5364		98008		0,00	22 181,24	22 181,24	Vratky transferů poskytnutých z
			6402 5364		98187		22 181,24	-22 181,24	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							22 181,24	0,00	22 181,24	Finanční vypořádání
			6409 5901				41 876 533,71	2 314 775,98	44 191 309,69	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							41 876 533,71	2 314 775,98	44 191 309,69	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							45 598 714,95	2 522 775,98	48 121 490,93	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)			8115				30 216 154,32	2 498 675,98	32 714 830,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							30 216 154,32	2 498 675,98	32 714 830,30	
Financování celkem							30 216 154,32	2 498 675,98	32 714 830,30	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 846 593,24	10 000,00	3 856 593,24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 300,00	14 100,00	623 400,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								4 455 893,24	24 100,00	4 479 993,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 875 705,75	2 522 775,98	69 398 481,73	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							66 875 705,75	2 522 775,98	69 398 481,73	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 450 154,32	2 498 675,98	58 948 830,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							56 450 154,32	2 498 675,98	58 948 830,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 24.100,- Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 208.000,- Kč.

Úprava financování dle skutečného stavu bankovních účtů a pokladen k 31.12.2023 +2,498.675,98 Kč.

O tyto položky bude upravena rezerva obce §6409 pol.5901.

ad 1) pol.4112 Olk. transfer na výkon státní správy. Rozpočtovaná částka dle roku 2023 454.900,- Kč. Navýšit rozpočet o 14.100,- Kč dle skutečného stavu z Olk.

ad 2) §2144 pol.2139 Ost. příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit příjem rozpočtu o 10.000,- Kč. Pronájem reklamy Nedomlel.

ad 3) Převod mezi položkami.

ad 4) Převod mezi položkami.

ad 5) Převod mezi položkami.

ad 6) Převod mezi položkami.

ad 7) Převod mezi položkami.

ad 8) Převod mezi položkami.

ad 9) §3723 pol.5169 Sběr a svoz tříd. odpadů. Tato položka nebyla rozpočtována. Dříve na §3722. Upravit rozpočet o 200.000,- Kč.

ad 10) §5512 pol.5139 Hasiči materiál. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 5.000,-Kč.

ad 11) §6112 pol.5176 Zastupitelé účastnické poplatky na konferencích. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 3.000,- Kč.

ad 12) Převod mezi položkami.

ad 13) pol.8115 Stav bankovních účtů a pokladen. Rozpočtovaná částka 30,216.154,32 Kč. Navýšit rozpočet o 2,498.675,98 Kč dle skutečného stavu na účtech k 31.12.2023

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: starosta

Na zasedání dne: 31.01.2024

Zpracoval: Hana Černochová dne: 31.01.2024