

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)		1122					0,00	593 370,00	593 370,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4112					121 700,00	-2 200,00	119 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							121 700,00	591 170,00	712 870,00	
3)	3631	2324					0,00	43 000,00	43 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	43 000,00	43 000,00	Veřejné osvětlení
4)	3639	3111					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	6 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3745	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	5512	2324					0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	4 500,00	4 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							121 700,00	649 670,00	771 370,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	6121	2226				4 000 000,00	-110 000,00	3 890 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							4 000 000,00	-110 000,00	3 890 000,00	Silnice
8)	3412	5137	3413				10 000,00	-600,00	9 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3412	5154	3413				0,00	600,00	600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3429	5222					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)	3613	5123	1002				0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
12)	3613	5171	1002				80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							80 000,00	0,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3631	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	110 000,00	110 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3633	5192	2227				0,00	120 000,00	120 000,00	Poskytnuté náhrady
15)	3633	6121	2227				450 000,00	-120 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							450 000,00	0,00	450 000,00	Výstavba a údržba místních
16)	3722	5137					600 000,00	-42 000,00	558 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3722	5169	3722				0,00	42 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							600 000,00	0,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3745	5163					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
19)	3745	5169					230 000,00	-1 000,00	229 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							230 000,00	0,00	230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6399	5365	1202				0,00	593 370,00	593 370,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	593 370,00	593 370,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 430 000,00	603 370,00	6 033 370,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)		8115					14 568 992,00	-46 300,00	14 522 692,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 568 992,00	-46 300,00	14 522 692,00	
Financování celkem							14 568 992,00	-46 300,00	14 522 692,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 467 700,00	591 170,00	14 058 870,00	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	43 000,00	43 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	6 000,00	8 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							13 470 200,00	649 670,00	14 119 870,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 590 000,00	-110 000,00	4 480 000,00	Silnice
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 000,00	110 000,00	491 000,00	Veřejné osvětlení
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	593 370,00	793 370,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 231 000,00	603 370,00	5 834 370,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 568 992,00	-46 300,00	14 522 692,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 568 992,00	-46 300,00	14 522 692,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO obec
- ad 2) snížení - souhrnný dot. vztah
- ad 3) navýšení - vyúčtování elektřiny VO
- ad 4) navýšení - prodej pozemku
- ad 5) navýšení - dar na údržbu zeleně
- ad 6) navýšení - vyúčtování elektřiny SDH Vlkanec
- ad 7) přesun na rozšíření VO Ve Vlkanči
- ad 8) přesun na navýšení - platba za elektřinu TJ Vlkanec
- ad 9) navýšení - platba za elektřinu TJ Vlkanec
- ad 10) navýšení-dar Ranči DALU Kozohlody
- ad 11) navýšení-úprava topení v hospodě v Přibyslavicích
- ad 12) přesun na navýšení-úprava topení v hospodě v Přibyslavicích
- ad 13) rozšíření VO Ve Vlkanči
- ad 14) napojení parcel na elekt.soustavu
- ad 15) přesun na napojení parcel na elekt.soustavu
- ad 16) přesun na administraci dotace
- ad 17) administrace dotace
- ad 18) povinné ručení RIDER

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) přesun na povinné ručení RIDER

ad 20) DPPO za obec

ad 21) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 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: 008-02/2024/ZO

Na zasedání dne: 27.02.2024

Zpracoval: Lenka Novotná dne: 07.03.2024