

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| | 1334 | | | | | 10 000,00 | 8 342,00 | 18 342,00 | Odvody za odnětí půdy ze | - trvalé odnětí zemědělské půdy |
| | 1345 | | | | | 165 600,00 | 5 000,00 | 170 600,00 | Příjem z poplatku za obecní systém | - poplatky TKO |
| Celkem za Par: | | | | | | 175 600,00 | 13 342,00 | 188 942,00 | | |
| 2219 | 2131 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | - pronájem parkoviště před hospodou |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 3419 | 2324 | | | | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | - přeplatek vodného z r.2023 TJ Sokol |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | Ostatní sportovní činnost | |
| 3639 | 2131 | | | | | 7 240,00 | 11 000,00 | 18 240,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | - pronájem reklamních ploch |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 7 240,00 | 11 000,00 | 18 240,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | 182 840,00 | 34 435,00 | 217 275,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| 2212 | 6121 | | | | | 7 000 000,00 | -994 185,00 | 6 005 815,00 | Stavby | - převod ve prospěch nákupu pozemků |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 7 000 000,00 | -994 185,00 | 6 005 815,00 | Silnice | |
| 2223 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | - informační tabule a sloupky - měření rychlosti |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | Bezpečnost silničního provozu | |
| 2321 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 13 100,00 | 23 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | - kanalizační poklopy na stávající kanalizaci |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 10 000,00 | 13 100,00 | 23 100,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3111 | 5137 | | | | | 0,00 | 19 230,00 | 19 230,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | - vysoušeč do MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 19 230,00 | 19 230,00 | Mateřské školy | |
| 3639 | 5164 | | | | | 0,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | Nájemné | - půjčení rezačky |
| 3639 | 6130 | | | | | 0,00 | 982 480,00 | 982 480,00 | Pozemky | - nákup pozemků pro stezku k Hájků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 984 690,00 | 984 690,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3745 | 5164 | | | | | 15 000,00 | 7 600,00 | 22 600,00 | Nájemné | - pronájem plošiny na prořez stromů |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 15 000,00 | 7 600,00 | 22 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| Výdaje celkem | | | | | | 7 035 000,00 | 34 435,00 | 7 069 435,00 | | |

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 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 848 941,00 | 13 342,00 | 11 862 283,00 | Bez paragrafu |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 93,00 | 93,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 440,00 | 11 000,00 | 21 440,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 11 859 381,00 | 34 435,00 | 11 893 816,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 090 000,00 | -994 185,00 | 6 095 815,00 | Silnice |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 060 000,00 | 13 100,00 | 5 073 100,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 744 800,00 | 19 230,00 | 764 030,00 | Mateřské školy |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 665 700,00 | 984 690,00 | 2 650 390,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 293 000,00 | 7 600,00 | 1 300 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | | | | 15 873 500,00 | 34 435,00 | 15 907 935,00 | |

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:

Na zasedání dne: 22.02.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 22.02.2024