

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
1122						160 000,00	-80 390,00	79 610,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	DPPO 2023 za obec dle skutečnosti
1341						0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poplatku ze psů	
4112						70 500,00	1 300,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	upřesnění příspěvku na výkon st.správy 2024
Celkem za Par:						230 500,00	-71 090,00	159 410,00		
Příjmy celkem						230 500,00	-71 090,00	159 410,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5169					10 000,00	200 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z § 3399
Celkem za Par: 2321						10 000,00	200 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	5139					50 000,00	40 181,00	90 181,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úprava sálu
Celkem za Par: 3392						50 000,00	40 181,00	90 181,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5175					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění	setkání
3399	6121					700 000,00	-200 000,00	500 000,00	Stavby	přesun na septiky občanům
Celkem za Par: 3399						715 000,00	-190 000,00	525 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
4349	5321					0,00	17 100,00	17 100,00	Neinvestiční transfery obcím	sociální služby 2024
Celkem za Par: 4349						0,00	17 100,00	17 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
6399	5365					169 981,00	-90 371,00	79 610,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	DPPO 2023 za obec dle skutečnosti
Celkem za Par: 6399						169 981,00	-90 371,00	79 610,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						944 981,00	-23 090,00	921 891,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						320 000,00	48 000,00	368 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						320 000,00	48 000,00	368 000,00		
Financování celkem						320 000,00	48 000,00	368 000,00		

Změna závazných ukazatelů

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	3 735 400,00	-71 090,00	3 664 310,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							3 735 400,00	-71 090,00	3 664 310,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	200 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	40 181,00	90 181,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	836 000,00	-190 000,00	646 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 100,00	17 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 981,00	-90 371,00	79 610,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 065 981,00	-23 090,00	1 042 891,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	48 000,00	368 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							320 000,00	48 000,00	368 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

RO č.1-2024

Dochází k následujícím úpravám:

příjmy: poplatek ze psů 2024, úprava DPPO 2023 za obec dle skutečnosti (pol.1122)

výdaje:

§ 3392 - úprava sálu

§ 3399 - setkání obec

§ 4349 - sociální služby 2024 (dle Smlouvy)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 6399 - DPPO 2023 za obec dle skutečnosti

Proveden přesun prostředků z § 3399 (stavba pergoly až v roce 2025, v 2024 jen projekt) na § 2321 - vývoz kalů/odp.vod občanům

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: Kateřina Wolfová dne: 19.02.2024