

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
	1334					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4112					149 200,00	-34 100,00	115 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4113		90506			0,00	323 514,00	323 514,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4121					30 000,00	7 400,00	37 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213		90506			0,00	303 548,05	303 548,05	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						199 200,00	660 362,05	859 562,05	
	3612	2324				55 000,00	26 059,81	81 059,81	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						55 000,00	26 059,81	81 059,81	Bytové hospodářství
	3613	2324				20 000,00	1 338,00	21 338,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						20 000,00	1 338,00	21 338,00	Nebytové hospodářství
	3722	2324				0,00	12 961,00	12 961,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						0,00	12 961,00	12 961,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	3113				0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	26 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						274 200,00	726 720,86	1 000 920,86	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171	22			800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Silnice
	3113	6121				1 120 000,00	220 416,37	1 340 416,37	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 120 000,00	220 416,37	1 340 416,37	Základní školy
	5512	5137				25 000,00	80 000,00	105 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				47 000,00	-37 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				25 000,00	-11 600,00	13 400,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5163				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5169				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						197 000,00	78 400,00	275 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				900 000,00	53 000,00	953 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				150 000,00	14 000,00	164 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				131 000,00	5 000,00	136 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 181 000,00	72 000,00	1 253 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5168				0,00	170 000,00	170 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169				410 000,00	-170 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5213				0,00	12 075,00	12 075,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	6171	5229				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5311				0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery státnímu
	6171	5901				500 000,00	400 000,00	900 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						915 000,00	490 075,00	1 405 075,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 213 000,00	1 060 891,37	5 273 891,37	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 587 241,90	334 170,51	1 921 412,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 587 241,90	334 170,51	1 921 412,41	
Financování celkem						1 587 241,90	334 170,51	1 921 412,41	

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	10 963 836,00	660 362,05	11 624 198,05	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	26 059,81	241 059,81	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 400,00	1 338,00	35 738,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 961,00	12 961,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 500,00	26 000,00	102 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 289 736,00	726 720,86	12 016 456,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	200 000,00	1 110 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	220 416,37	3 040 416,37	Základní školy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	78 400,00	308 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 193 000,00	72 000,00	1 265 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 779 100,00	490 075,00	4 269 175,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 932 100,00	1 060 891,37	9 992 991,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	962 221,90	334 170,51	1 296 392,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							962 221,90	334 170,51	1 296 392,41	

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: 18/1/2024 na zasedání dne 28. 2. 2024

Zpracovala: Dana Wimmerová, rozpočtářka

dne: 14. 3. 2024

Schválil: Miroslav Priatka, starosta obce Chlumín

dne: 14. 3. 2024