

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 500 000,00	847 300,00	2 347 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1345						2 081 000,00	9 000,00	2 090 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1386						116 500,00	1 300,00	117 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						52 300,00	12 000,00	64 300,00	Příjem z daně z technických her
		4121						22 500,00	300,00	22 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
2)		4122	2403					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122	2404					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:						3 772 300,00	1 039 900,00	4 812 200,00	
4)		3412	2324					77 900,00	42 300,00	120 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 3412						77 900,00	42 300,00	120 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3632	2111					360 000,00	2 000,00	362 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3632	2132					120 000,00	900,00	120 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		Celkem za Par: 3632						480 000,00	2 900,00	482 900,00	Pohřebnictví
		3722	2111					253 000,00	10 000,00	263 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3722						253 000,00	10 000,00	263 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3726	2111	3				15 200,00	20 000,00	35 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3726						15 200,00	20 000,00	35 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5)		5512	2111					0,00	78 200,00	78 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)		5512	2322					0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
		Celkem za Par: 5512						0,00	89 400,00	89 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)		6171	3119					0,00	36 300,00	36 300,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
		Celkem za Par: 6171						0,00	36 300,00	36 300,00	Činnost místní správy
		6310	2141					1 700 000,00	1 151 600,00	2 851 600,00	Příjem z úroků
		Celkem za Par: 6310						1 700 000,00	1 151 600,00	2 851 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
8)		6330	4134					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		Celkem za Par: 6330						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Převody vlastním fondům v
		Příjmy celkem						6 798 400,00	2 692 400,00	9 490 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	6121	2101	1301				390 000,00	15 600,00	405 600,00	Stavby
Celkem za Par: 1037							390 000,00	15 600,00	405 600,00	Celospolečenské funkce lesů
9)	2212	6121	2311				7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	Silnice
10)	2219	5171	9				0,00	217 400,00	217 400,00	Opravy a udržování
	2219	5171					832 000,00	-800 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
	2219	5171	2				700 000,00	-17 400,00	682 600,00	Opravy a udržování
11)	2219	6121	8				0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3113	6122					286 000,00	300 000,00	586 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							286 000,00	300 000,00	586 000,00	Základní školy
13)	3312	5222					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3312							0,00	30 000,00	30 000,00	Hudební činnost
	3522	5339					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3522							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní nemocnice
14)	3639	5171	5				707 600,00	103 000,00	810 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							707 600,00	103 000,00	810 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	6330	5349					0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							0,00	300 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v
16)	6399	5365					1 500 000,00	838 800,00	2 338 800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							1 500 000,00	838 800,00	2 338 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 435 600,00	2 092 400,00	13 528 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							36 522 400,00	-600 000,00	35 922 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							36 522 400,00	-600 000,00	35 922 400,00	
Financování celkem							36 522 400,00	-600 000,00	35 922 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 515 200,00	1 039 900,00	85 555 100,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 900,00	42 300,00	120 200,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	2 900,00	482 900,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	10 000,00	263 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	20 000,00	81 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	89 400,00	89 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 200,00	36 300,00	263 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 100,00	1 151 600,00	2 956 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							87 919 400,00	2 692 400,00	90 611 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	15 600,00	4 015 600,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 815 000,00	500 000,00	8 315 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 170 000,00	300 000,00	6 470 000,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	30 000,00	158 000,00	Hudební činnost
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní nemocnice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 903 600,00	103 000,00	8 006 600,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	838 800,00	2 838 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							28 536 600,00	2 092 400,00	30 629 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 522 400,00	-600 000,00	35 922 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							36 522 400,00	-600 000,00	35 922 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Úprava příjmů: 2 692 400 Kč

Úprava výdajů: 2 092 400 Kč

Financování: -600 000 Kč

Rozpočet po úpravě:

Příjmy po úpravě: 102 921 000 Kč

Výdaje po úpravě: 138 843 400 Kč

Schodek rozpočtu: -35 922 400 Kč

Schodek rozpočtu je dostatečně krytý prostředky na běžných či jiných účtech obce.

- ad 1) DPPO 2024 za obec + VHČ lesy
- ad 2) Dotace od JMK na Čištění cyklistických tras
- ad 3) Dotace od JMK na Pořízení věcných prostředků PO pro JSDHO
- ad 4) Doplatek energií
- ad 5) Příjem za výkon požárního dozoru JSDHO
- ad 6) Náhrada nákladů JSDHO za zásah
- ad 7) Odprodej DDHM
- ad 8) Fond VaK
- ad 9) Předpokládané výdaje na vícepráce komunikace ul. Vínařská 2. etapa
- ad 10) Odkop a úprava nezpevněné cesty v ul. Polní
- ad 11) Úprava povrchu polní cesty (od mutěnské cesty ke Kohútku)
- ad 12) Pořízení konvektomatu a dalších přístrojů pro cvičnou kuchyňku v ZŠ
- ad 13) Neinvestiční dotace Šroti
- ad 14) Navýšení výdajů na opravy strojů
- ad 15) Fond VaK
- ad 16) DPPO 2024 za obec

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: RO/273/24

Na zasedání dne: 29.07.2024

Zpracoval: Eva Herková dne: 14.08.2024


OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858
-7-

VYŘEŠENO: 14. 8. 2024

SŇATO:


OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858
- 6 -