

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 |
|-----|----------------------------|------|------|------|-----------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1343 | 307 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| 1) | | 4116 | 2003 | | 106515011 | | | 153 200,00 | 280 900,00 | 434 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | Celkem za Par: | | | | | | | 153 200,00 | 281 500,00 | 434 700,00 | |
| | | 2219 | 2329 | 2108 | 1105 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| | Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2) | | 3113 | 2324 | | | | | 146 000,00 | 1 486 900,00 | 1 632 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 146 000,00 | 1 486 900,00 | 1 632 900,00 | Základní školy |
| 3) | | 3314 | 2324 | | | | | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | Činnosti knihovnické |
| | | 3319 | 2111 | 311 | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | 3319 | 2119 | 307 | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 4) | | 3322 | 2324 | | | | | 0,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 0,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 5) | | 3392 | 2324 | | | | | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 6) | | 3612 | 2324 | 2 | | | | 10 000,00 | 108 700,00 | 118 700,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 7) | | 3612 | 2324 | 1 | | | | 30 000,00 | 119 900,00 | 149 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 8) | | 3612 | 2324 | | | | | 11 800,00 | 50 500,00 | 62 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 51 800,00 | 279 100,00 | 330 900,00 | Bytové hospodářství |
| 9) | | 3613 | 2324 | | | | | 50 000,00 | 142 100,00 | 192 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 10) | | 3613 | 2324 | 1 | | | | 50 000,00 | 67 300,00 | 117 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 100 000,00 | 209 400,00 | 309 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 11) | | 3631 | 2324 | | | | | 50 000,00 | 190 100,00 | 240 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 50 000,00 | 190 100,00 | 240 100,00 | Veřejné osvětlení |
| 12) | | 3632 | 2111 | | | | | 20 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 13) | | 3632 | 2132 | | | | | 5 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 25 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | Pohřebnictví |
| | | 3639 | 2324 | 4 | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 3722 | 2111 | | | | | 230 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 230 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 14) | | 3723 | 2324 | | | | | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | | 3726 | 2111 | | | | | 0,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 0,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 15) | | 4351 | 2324 | | | | | 40 000,00 | 340 800,00 | 380 800,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 40 000,00 | 340 800,00 | 380 800,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | | 6171 | 2119 | | | | | 1 100,00 | 18 000,00 | 19 100,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| 16) | | 6171 | 2324 | | | | | 5 000,00 | 153 100,00 | 158 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | | 6171 | 2329 | | | | | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| | Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 6 100,00 | 185 000,00 | 191 100,00 | Činnost místní správy |
| | Příjmy celkem | | | | | | | 802 100,00 | 3 716 400,00 | 4 518 500,00 | |

VYŠEŠENO: 13. 3. 2024

SŇATO:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 17) | 2310 | 6121 | 1 | | | | | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 | Pitná voda |
| 18) | 2321 | 6121 | 1 | | | | | 5 000 000,00 | 1 400 000,00 | 6 400 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 5 000 000,00 | 1 400 000,00 | 6 400 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 19) | 3113 | 5171 | 1 | | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Opravy a udržování |
| 20) | 3113 | 5321 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Základní školy |
| 21) | 3633 | 5909 | | | | | | 0,00 | 1 034 900,00 | 1 034 900,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | | | 0,00 | 1 034 900,00 | 1 034 900,00 | Výstavba a údržba místních |
| 22) | 3723 | 6121 | | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 7 500 000,00 | 3 534 900,00 | 11 034 900,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 35 703 900,00 | -181 500,00 | 35 522 400,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 35 703 900,00 | -181 500,00 | 35 522 400,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 35 703 900,00 | -181 500,00 | 35 522 400,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 82 289 000,00 | 281 500,00 | 82 570 500,00 | Bez paragrafu |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Ostatní záležitosti |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 146 000,00 | 1 486 900,00 | 1 632 900,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 10 000,00 | 39 300,00 | 49 300,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 504 500,00 | 9 400,00 | 513 900,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 0,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | Zachování a obnova |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 131 500,00 | 184 000,00 | 315 500,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 2 807 400,00 | 279 100,00 | 3 086 500,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 1 957 000,00 | 209 400,00 | 2 166 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 50 000,00 | 190 100,00 | 240 100,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 25 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 884 700,00 | 1 200,00 | 885 900,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 230 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 0,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | Využívání a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 1 187 000,00 | 340 800,00 | 1 527 800,00 | Osobní asistence, |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 42 200,00 | 185 000,00 | 227 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 90 264 300,00 | 3 716 400,00 | 93 980 700,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 710 000,00 | 300 000,00 | 3 010 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 920 000,00 | 1 400 000,00 | 8 320 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 620 000,00 | 550 000,00 | 6 170 000,00 | Základní školy |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 034 900,00 | 1 034 900,00 | Výstavba a údržba |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 816 700,00 | 250 000,00 | 2 066 700,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Výdaje celkem | | | | | | | 17 066 700,00 | 3 534 900,00 | 20 601 600,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 703 900,00 | -181 500,00 | 35 522 400,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 35 703 900,00 | -181 500,00 | 35 522 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Úprava příjmů: 3 716 400 Kč
 Úprava výdajů: 3 534 900 Kč
 Financování: -181 500 Kč

Rozpočet po úpravě:

Příjmy po úpravě: 97 733 300 Kč
 Výdaje po úpravě: 133 255 700 Kč
 Schodek rozpočtu: -35 522 400 Kč

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

- ad 1) *dotace - následná péče při Revitalizaci zeleně
- ad 2) Vratka části provozního příspěvku ZŠ
- ad 3) Knihovna - vratka energií za rok 2023
- ad 4) Sl. chalupa - vratka energií za rok 2023
- ad 5) OD - vratka energií za rok 2023
- ad 6) Bytové domy - vratka energií za rok 2023
- ad 7) Bytové domy - vratka energií za rok 2023
- ad 8) Bytové domy - vratka energií za rok 2023
- ad 9) Pronájem nebytových prostor - vratka energií za rok 2023
- ad 10) Pronájem nebytových prostor - vratka energií za rok 2023
- ad 11) Veřejné osvětlení - vratka energií za rok 2023
- ad 12) Hroby nájem
- ad 13) Hroby služby
- ad 14) Sběrný dvůr - vratka energií za rok 2023
- ad 15) DPS - vratka energií za rok 2023
- ad 16) OÚ - vratka energií za rok 2023
- ad 17) Navýšení výdajů na vodovod ve vinařských uličkách
- ad 18) Navýšení výdajů na kanalizaci ve vinařských uličkách
- ad 19) Hromosvod na budově ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Dar obci Prušánky na opravu školy
- ad 21) Doplatek provedení přeložky zařízení distribuční soustavy k nadzemnímu vedení VN pro novou výstavbu rodinných domů na ulici Zvolence p.č. 3666/3 - 3624
- ad 22) Váha automobilová pro sběrný dvůr - instalace a zapojení

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/84/24

Na zasedání dne: 04.03.2024

Zpracoval: Eva Herková dne: 04.03.2024

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

