

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						2 036 200,00	233 000,00	2 269 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						32 500 000,00	-2 000 000,00	30 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						138 400,00	93 200,00	231 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						50 500,00	1 000,00	51 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						2 095 700,00	2 000,00	2 097 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						261 900,00	94 800,00	356 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						125 600,00	49 100,00	174 700,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							37 208 300,00	-1 526 900,00	35 681 400,00	
	1012	2131					298 000,00	2 400,00	300 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							298 000,00	2 400,00	300 400,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3313	2111	308				63 100,00	2 000,00	65 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313							63 100,00	2 000,00	65 100,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3316	2112					3 800,00	4 300,00	8 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3316							3 800,00	4 300,00	8 100,00	Vydavatelská činnost
	3392	2132					130 500,00	8 500,00	139 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							130 500,00	8 500,00	139 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111	1				293 000,00	-12 700,00	280 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	2				382 000,00	4 400,00	386 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	2				633 400,00	12 700,00	646 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 308 400,00	4 400,00	1 312 800,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					857 000,00	37 000,00	894 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							857 000,00	37 000,00	894 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					372 500,00	3 400,00	375 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2132					122 700,00	1 100,00	123 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							495 200,00	4 500,00	499 700,00	Pohřebnictví
	3639	2119					40 000,00	1 200,00	41 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2322					3 300,00	1 500,00	4 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							43 300,00	2 700,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					623 300,00	11 800,00	635 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							623 300,00	11 800,00	635 100,00	Využívání a zneškodňování
	3726	2111	3				38 000,00	3 700,00	41 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3726	2111	2				400,00	100,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							38 400,00	3 800,00	42 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2111					8 500,00	100,00	8 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							8 500,00	100,00	8 600,00	Činnost místní správy
	6310	2141	1				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							41 127 800,00	-1 425 400,00	39 702 400,00	

VYŘEŠENO: 17.12.2024

SŇATO:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2115	6122	2313					1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2115								1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2223	6122						220 000,00	30 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223								220 000,00	30 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2)	2333	6121						9 963 700,00	-9 900 000,00	63 700,00	Stavby
3)	2333	6121	1					4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2333								13 963 700,00	-13 800 000,00	163 700,00	Úpravy drobných vodních toků
4)	2399	6122						1 900 700,00	-1 900 700,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2399								1 900 700,00	-1 900 700,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního
5)	3231	6121						1 990 000,00	-1 800 000,00	190 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3231								1 990 000,00	-1 800 000,00	190 000,00	Základní umělecké školy
6)	3314	5171						519 900,00	-350 000,00	169 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								519 900,00	-350 000,00	169 900,00	Činnosti knihovnické
	3329	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3329								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
	3399	5194						18 500,00	30 000,00	48 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								18 500,00	30 000,00	48 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	6121	1					5 000 000,00	-4 400 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								5 000 000,00	-4 400 000,00	600 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3612	5171	5					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
9)	3612	6121						9 855 500,00	-9 500 000,00	355 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								10 355 500,00	-10 000 000,00	355 500,00	Bytové hospodářství
10)	3613	6121						633 600,00	-610 000,00	23 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								633 600,00	-610 000,00	23 600,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	6121	1					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								500 000,00	-500 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169						90 000,00	4 600,00	94 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								90 000,00	4 600,00	94 600,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3745	5139						211 300,00	20 000,00	231 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169						243 400,00	20 000,00	263 400,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								524 700,00	60 000,00	584 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	3749	5169	2310					3 500 000,00	-3 484 400,00	15 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749								3 500 000,00	-3 484 400,00	15 600,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
13)	4351	6122						1 725 000,00	-1 500 000,00	225 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4351								1 725 000,00	-1 500 000,00	225 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5311	5139						5 000,00	17 100,00	22 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5311								5 000,00	17 100,00	22 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	5139						199 400,00	-30 600,00	168 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6171	6121	1					5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Stavby
15)	6171	6121	2					5 917 900,00	-5 000 000,00	917 900,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								11 117 300,00	-10 030 600,00	1 086 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								53 563 900,00	-49 624 000,00	3 939 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							44 972 700,00	-48 198 600,00	-3 225 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117							0,00	168 500 000,00	168 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118							0,00	-168 500 000,00	-168 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								44 972 700,00	-48 198 600,00	-3 225 900,00	
Financování celkem								44 972 700,00	-48 198 600,00	-3 225 900,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 005 800,00	-1 526 900,00	84 478 900,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	298 000,00	2 400,00	300 400,00	Podnikání a
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 100,00	2 000,00	65 100,00	Filmová tvorba,
3316	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 500,00	4 300,00	9 800,00	Vydavatelská činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 500,00	8 500,00	324 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 086 600,00	4 400,00	3 091 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 166 400,00	37 000,00	2 203 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 200,00	4 500,00	499 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	889 200,00	2 700,00	891 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	631 100,00	11 800,00	642 900,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 200,00	3 800,00	88 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	272 900,00	100,00	273 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 706 700,00	20 000,00	3 726 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							98 020 200,00	-1 425 400,00	96 594 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Úspora energie a
2223	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000 000,00	-13 800 000,00	200 000,00	Úpravy drobných vodních
2399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-1 900 700,00	99 300,00	Ostatní záležitosti
3231	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 510 000,00	-1 800 000,00	710 000,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 201 200,00	-350 000,00	851 200,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 700,00	30 000,00	290 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 141 400,00	-4 400 000,00	741 400,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 910 300,00	-10 000 000,00	1 910 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 079 000,00	-610 000,00	1 469 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 486 000,00	-500 000,00	15 986 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	4 600,00	94 600,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 965 000,00	60 000,00	3 025 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 350 000,00	-3 484 400,00	1 865 600,00	Ostatní činnosti k
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 273 800,00	-1 500 000,00	2 773 800,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 387 800,00	17 100,00	1 404 900,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 699 900,00	-10 030 600,00	9 669 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							91 075 100,00	-49 624 000,00	41 451 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 972 700,00	-48 198 600,00	-3 225 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							44 972 700,00	-48 198 600,00	-3 225 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Úprava příjmů: -1 425 400 Kč
 Úprava výdajů: -49 624 000 Kč
 Financování: -48 198 600 Kč

Rozpočet po úpravě:

Příjmy po úpravě: 102 808 700 Kč
 Výdaje po úpravě: 99 582 800 Kč
 Přebytek rozpočtu: 3 225 900 Kč

- ad 1) Fotovoltaika na budovách obce
- ad 2) Historická vodní nádrž
- ad 3) Dolní rybník
- ad 4) Zařízení na zachycení dešťových vod z budov obce
- ad 5) Opravy ZUŠ
- ad 6) Opravy knihovna
- ad 7) Sportovní areál
- ad 8) Oprava střechy bytovky 370
- ad 9) Rekonstrukce bytovky 32
- ad 10) Vytápění restaurace OD
- ad 11) Zástavbová lokalita Záhumenice a Přední hora
- ad 12) LBC Žížlatka
- ad 13) Vybavení kuchyně DPS
- ad 14) Rekonstrukce OD a úprava veřejného prostranství a prostoru za ZUŠ
- ad 15) Úprava veřejného prostranství 2. návsi

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/486/24

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Eva Herková dne: 17.12.2024


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