

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
3319	2324						0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	2111						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							0,00	5 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2119						0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	130 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	2324						5 000,00	6 200,00	11 200,00	Plnění pojišťoven za zásah u nehod
Celkem za Par: 5512							5 000,00	6 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	2324						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							10 000,00	158 200,00	168 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							0,00	2 500,00	2 500,00	Silnice
3113	5038						0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3113							0,00	500,00	500,00	Základní školy
3319	5329	4105					3 400,00	6,00	3 406,00	DSO Máchův kraj transfer
Celkem za Par: 3319							3 400,00	6,00	3 406,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	6121						600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
3419	6121	3419					0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							600 000,00	0,00	600 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139						5 000,00	150 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171						600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							605 000,00	300 000,00	905 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3613							0,00	30 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
3722	5139						0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							0,00	28 000,00	28 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	6121						500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
3725	6121	3725					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725							500 000,00	0,00	500 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5499						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5321	4001					0,00	78 900,00	78 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4349							0,00	78 900,00	78 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5137						0,00	330 000,00	330 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							80 000,00	370 000,00	450 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5194						0,00	2 500,00	2 500,00	Výdaje na věcné dary
6171	5499						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							0,00	12 500,00	12 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 788 400,00	832 406,00	2 620 806,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 727 000,00	674 206,00	6 401 206,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 727 000,00	674 206,00	6 401 206,00	
Financování celkem							5 727 000,00	674 206,00	6 401 206,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	12 000,00	112 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	5 000,00	120 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	130 000,00	165 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 200,00	11 200,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							260 000,00	158 200,00	418 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	2 500,00	1 002 500,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 691 000,00	500,00	2 691 500,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 400,00	6,00	487 406,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 000,00	300 000,00	1 541 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	30 000,00	1 260 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	28 000,00	828 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 299 000,00	10 000,00	1 309 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	78 900,00	78 900,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 500,00	370 000,00	907 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 544 000,00	12 500,00	1 556 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 829 900,00	832 406,00	11 662 306,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 727 000,00	674 206,00	6 401 206,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 727 000,00	674 206,00	6 401 206,00	

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, tzn. že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k přesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 119/2024 Na zasedání dne: 11.03.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Vlasta Hartmanová dne: 14.03.2024