

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	Poznámka
2212	2324						0,00	2 453,00	2 453,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 2212							0,00	2 453,00	2 453,00	Silnice	
3314	2324						0,00	22 481,00	22 481,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 3314							0,00	22 481,00	22 481,00	Činnosti knihovnické	
3412	2324						0,00	4 826,00	4 826,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 3412							0,00	4 826,00	4 826,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	2324						0,00	28 690,00	28 690,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 3613							0,00	28 690,00	28 690,00	Nebytové hospodářství	
3631	2324						0,00	14 010,00	14 010,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 3631							0,00	14 010,00	14 010,00	Veřejné osvětlení	
3639	2324						0,00	10 996,94	10 996,94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 3639							0,00	10 996,94	10 996,94	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	2324						0,00	1 327,00	1 327,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 4351							0,00	1 327,00	1 327,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5512	2324						0,00	3 437,00	3 437,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 5512							0,00	3 437,00	3 437,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2324						0,00	4 727,00	4 727,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 6171							0,00	4 727,00	4 727,00	Činnost místní správy	
6399	2212						0,00	140 000,00	140 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	sml.pokuta VSH
6399	2229						0,00	1 864,00	1 864,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	přeplatek daně silniční z 2019
Celkem za Par: 6399							0,00	141 864,00	141 864,00	Ostatní finanční operace	
Příjmy celkem							0,00	234 811,94	234 811,94		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5139						240 000,00	104 043,00	344 043,00	Nákup materiálu - oplocenky, chemie,	navýšení dle skutečnosti	
Celkem za Par: 1032							240 000,00	104 043,00	344 043,00	Podpora ostatních produkčních činností		
1036	5169						241 700,00	51 795,00	293 495,00	Nákup ostatních služeb - lesní hospodář	navýšení dle dodatku	
Celkem za Par: 1036							241 700,00	51 795,00	293 495,00	Správa v lesním hospodářství		
2212	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zrcadlo	
Celkem za Par: 2212							0,00	8 000,00	8 000,00	Silnice		
2219	5122						0,00	14 100,00	14 100,00	Podlimitní věcná břemena	VB lávka Týnská ul.	
Celkem za Par: 2219							0,00	14 100,00	14 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
3612	5153						6 000,00	31 980,00	37 980,00	Plyn	navýšení záloh+doplatek	
Celkem za Par: 3612							6 000,00	31 980,00	37 980,00	Bytové hospodářství		
3639	5139						80 000,00	100 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování z pol. 5171	
3639	5171						1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování - Rakov, Srlín, zdr.	přeúčtování na pol. 5139	
Celkem za Par: 3639							1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3723	5137						0,00	1 799,00	1 799,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Mikrl.trouba SD	
3723	5164						26 952,00	2 884,00	29 836,00	Nájem pozemku za skládku	navýšení o inflaci	
Celkem za Par: 3723							26 952,00	4 683,00	31 635,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		
6112	5021						64 510,00	5 390,00	69 900,00	Ostatní osobní výdaje - komise, výbory	navýšení dle očekávání	
6112	5023						1 259 316,00	29 161,00	1 288 477,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	navýšení dle očekávání	
6112	5031						211 894,00	865,00	212 759,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	navýšení dle očekávání	
6112	5032						119 145,00	2 229,00	121 374,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení dle očekávání	
Celkem za Par: 6112							1 654 865,00	37 645,00	1 692 510,00	Zastupitelstva obcí		
6402	5364		98008				0,00	23 538,50	23 538,50	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace na volby prezidenta	
Celkem za Par: 6402							0,00	23 538,50	23 538,50	Finanční vypořádání		
Výdaje celkem							3 449 517,00	275 784,50	3 725 301,50			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	8115						1 960 031,00	40 972,56	2 001 003,56	Změny stavu krátkodobých prostředků		
Celkem za Par:							1 960 031,00	40 972,56	2 001 003,56			
Financování celkem							1 960 031,00	40 972,56	2 001 003,56			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 22/2024

Na zasedání dne: 31.01.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 31.01.2024