

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	4 853,00	4 853,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							1334			
Celkem za Par:							0,00	4 853,00	4 853,00	
							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3314 2111			
Celkem za Par: 3314							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
							0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							3725 2324			
Celkem za Par: 3725							0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování
							0,00	9 693,00	9 693,00	Příjem z pojistných plnění
							6320 2322			
Celkem za Par: 6320							0,00	9 693,00	9 693,00	Pojištění funkčně nspecifikované
							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Převody z vlastní pokladny
							6330 4138			
Celkem za Par: 6330							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							102 000,00	118 546,00	220 546,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 000,00	12 131,00	16 131,00	Platby daní státnímu rozpočtu
							3639 5362			
Celkem za Par: 3639							4 000,00	12 131,00	16 131,00	Komunální služby a územní rozvoj
							0,00	55 000,00	55 000,00	Výdaje na věcné dary
							3723 5194			
Celkem za Par: 3723							0,00	55 000,00	55 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							57 000,00	180 000,00	237 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
							6171 5137			
							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
							6171 5171			
Celkem za Par: 6171							107 000,00	230 000,00	337 000,00	Činnost místní správy
							2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
							6330 5345			
Celkem za Par: 6330							2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 211 000,00	397 131,00	2 608 131,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 550 200,00	278 585,00	5 828 785,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							5 550 200,00	278 585,00	5 828 785,00	
Financování celkem							5 550 200,00	278 585,00	5 828 785,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 965 400,00	4 853,00	20 970 253,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 693,00	9 693,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							23 967 400,00	118 546,00	24 085 946,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	12 131,00	3 012 131,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	55 000,00	955 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 795 000,00	230 000,00	4 025 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 695 000,00	397 131,00	11 092 131,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 700 000,00	278 585,00	4 978 585,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 700 000,00	278 585,00	4 978 585,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

- příjem za pojistné plnění
- příjem poplatku za trvalé odnětí pozemku plnicího funkci lesa (40%)
- povýšení poplatků - knihovna

Výdaje:

- popelnice na plast a papír - dary občanům dle Darovacích smluv
- správní poplatek za trvalé odnětí pozemku plnicího funkci lesa
- pořízení inventáře do zasedací místnosti
- výměna dveří v zasedací místnosti a kancelářích

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 starostkou Ing. Alenou Koukolovou dne: 08.01.2024

Zpracoval: Marie Brunová dne: 08.01.2024