

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
	4116		29029				0,00	22 200,00	22 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	133 400,00	133 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	155 600,00	155 600,00	
	2411	2111					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							0,00	150 000,00	150 000,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							0,00	305 600,00	305 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2411	5011					0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2411	5031					0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2411	5032					0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2411	5137					0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2411	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2411	5154					0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
	2411	5162					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
	2411	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	2411	6122					0,00	58 000,00	58 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2411							0,00	150 000,00	150 000,00	Záležitosti pošt
	3429	5222					155 000,00	10 000,00	165 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							155 000,00	10 000,00	165 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	100 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
	4379	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	6121					1 917 500,00	-213 000,00	1 704 500,00	Stavby
	6171	6122					0,00	48 000,00	48 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 917 500,00	-165 000,00	1 752 500,00	Činnost místní správy
	6330	5341	29029				0,00	22 200,00	22 200,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
	6330	5341	170529031				0,00	133 400,00	133 400,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							0,00	155 600,00	155 600,00	Převody vlastním fondům v
	6402	5904					0,00	50 000,00	50 000,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6402							0,00	50 000,00	50 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 072 500,00	305 600,00	2 378 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 823 900,00	155 600,00	23 979 500,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							23 823 900,00	305 600,00	24 129 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Záležitosti pošt
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 110 000,00	-165 000,00	8 945 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	155 600,00	1 755 600,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 070 000,00	305 600,00	11 375 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 4116 - naplánovat příjem dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 155.600 Kč, vliv označení ÚZ, nástroj a zdroj

§ 2411 - příjem za provozování pošty partner ve výši 150.000 Kč

V oblasti příjmů celkem navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 305.600 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2411 - naplánování výdajů na zřízení a provoz pošty partner ve výši 150.000 Kč

§ 3429 - posílení ukazatele na příspěvky a dary pro spolky o 10.000 Kč

§ 3613 - navýšení závazného ukazatele nebytové hospodářství ve výši 100.000 Kč z důvodu propojení topení

§ 4379 - naplánování daru pro linku bezpečí ve výši 5.000 Kč

§ 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 165.000 Kč

§ 6330 - převod dotací na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do HČ ve výši 155.600 Kč, označeno ÚZ, nástroj, zdroj

§ 6402 - naplánovat vratku dotace na základě pokynu od poskytovatele ve výši 50.000 Kč

V oblasti výdajů celkem navrhujeme navýšení výdajů o 305.600 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 5.2.2024 Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 05.02.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: