

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		13101				450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		29015				0,00	10 424,00	10 424,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		170529031				0,00	285 995,00	285 995,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								450 000,00	196 419,00	646 419,00	
Příjmy celkem								450 000,00	196 419,00	646 419,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3612	5021						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
5)	3612	5909						0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								0,00	40 100,00	40 100,00	Bytové hospodářství
6)	3639	5179						2 500,00	2 000,00	4 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639								2 500,00	2 000,00	4 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5512	5171						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								10 000,00	50 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
8)	6171	5011		13101				450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6171								450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Činnost místní správy
9)	6402	5364						0,00	65 579,00	65 579,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	65 579,00	65 579,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								462 500,00	57 679,00	520 179,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						9 410 000,00	-138 740,00	9 271 260,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 410 000,00	-138 740,00	9 271 260,00	
Financování celkem								9 410 000,00	-138 740,00	9 271 260,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 888 300,00	196 419,00	23 084 719,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								22 888 300,00	196 419,00	23 084 719,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	40 100,00	458 100,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Komunální služby a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	50 000,00	159 000,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 176 600,00	-100 000,00	4 076 600,00	Činnost místní správy
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 579,00	65 579,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								4 718 600,00	57 679,00	4 776 279,00	

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	12 933 980,00	-138 740,00	12 795 240,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 933 980,00	-138 740,00	12 795 240,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) snížení dotace od ÚP o jednoho pracovníka
- ad 2) dotace z MZe na šetrné technologie při hospodaření v lesích
- ad 3) dotace z MZe na obnovu lesních porostů
- ad 4) mzda topiče v čp.128 k přefakturaci při vyúčtování záloh
- ad 5) vrácené přeplatky záloh po vyúčtování čp.128
- ad 6) navýšení členského příspěvku PRÁCHEŇ na rok 2024
- ad 7) oprava dýchacích přístrojů, oprava hasického vozidla
- ad 8) snížení mzdových výdajů pracovníka od ÚP
- ad 9) vratka nevyčerpané dotace z voleb 2023

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.03.2024