

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3111	2324						0,00	48 420,00	48 420,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3111							0,00	48 420,00	48 420,00	Mateřské školy
2)	3421	2324						0,00	21 666,64	21 666,64	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3421							0,00	21 666,64	21 666,64	Využití volného času dětí a mládeže
3)	3612	2324						0,00	15 888,80	15 888,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3612							0,00	15 888,80	15 888,80	Bytové hospodářství
4)	3613	2324						0,00	21 916,00	21 916,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3613							0,00	21 916,00	21 916,00	Nebytové hospodářství
5)	3631	2324						0,00	81 999,39	81 999,39	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3631							0,00	81 999,39	81 999,39	Veřejné osvětlení
6)	3725	2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3725							0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
7)	3745	2324						0,00	11 899,04	11 899,04	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3745							0,00	11 899,04	11 899,04	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	4356	2111	22					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 4356							0,00	10 000,00	10 000,00	Denní stacionáře a centra denních
9)	5512	2324						0,00	6 631,19	6 631,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512							0,00	6 631,19	6 631,19	Požární ochrana - dobrovolná část
10)	6171	2324						0,00	72 994,77	72 994,77	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171							0,00	72 994,77	72 994,77	Činnost místní správy
11)	6330	4134						700 000,00	6 425 600,00	7 125 600,00	Převody z rozpočtových účtů
12)	6330	4138						0,00	159 000,00	159 000,00	Převody z vlastní pokladny
13)	6330	4139						0,00	61 540,00	61 540,00	Ostatní převody z vlastních fondů
	Celkem za Par: 6330							700 000,00	6 646 140,00	7 346 140,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem							700 000,00	6 947 555,83	7 647 555,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	5137						0,00	9 000,00	9 000,00	Chodníky - DDHM
15)	2219	5139						30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Chodníky - materiál
Celkem za Par: 2219								30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	3111	5154						220 000,00	34 420,00	254 420,00	Mateřská škola - el. energie
17)	3111	5909						0,00	14 000,00	14 000,00	Mateřská škola - ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 3111								220 000,00	48 420,00	268 420,00	Mateřské školy
18)	3319	5909						0,00	10 534,00	10 534,00	Záležitosti kultury - ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 3319								0,00	10 534,00	10 534,00	Ostatní záležitosti kultury
19)	3421	5154						75 000,00	21 666,64	96 666,64	Volný čas dětí a mládeže - el. energie
Celkem za Par: 3421								75 000,00	21 666,64	96 666,64	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3612	5154						15 000,00	15 888,80	30 888,80	Bytový fond - el. energie
Celkem za Par: 3612								15 000,00	15 888,80	30 888,80	Bytové hospodářství
21)	3613	5154						80 000,00	21 916,00	101 916,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613								80 000,00	21 916,00	101 916,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5154						900 000,00	81 999,39	981 999,39	Veřejné osvětlení - el. energie
Celkem za Par: 3631								900 000,00	81 999,39	981 999,39	Veřejné osvětlení
23)	3639	6121						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby - stavby
24)	3639	6130						1 000 000,00	-2 000,00	998 000,00	Komunální služby - nákup pozemků
Celkem za Par: 3639								1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3725	5169	6					0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální odpady - služby
Celkem za Par: 3725								0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
26)	3743	5169						50 000,00	-3 879,00	46 121,00	Ekologická zátěž - služby
27)	3743	5362						0,00	3 879,00	3 879,00	Ekologická zátěž - platby daní státnímu
Celkem za Par: 3743								50 000,00	0,00	50 000,00	Rekultivace půdy v důsledku těžební
28)	3745	5154						60 000,00	11 899,04	71 899,04	Veřejná zeleň - el. energie
29)	3745	5163						40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Veřejná zeleň - pojištění vozidel
30)	3745	5192						0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejná zeleň - poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745								100 000,00	11 899,04	111 899,04	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	5169							35 000,00	10 000,00	45 000,00	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356								35 000,00	10 000,00	45 000,00	Denní stacionáře a centra denních
31)	5512	5137						200 000,00	-91 132,00	108 868,00	Požární ochrana - DDHM
32)	5512	5909						0,00	6 631,19	6 631,19	Požární ochrana - ostatní neinv. výdaje
33)	5512	6122						0,00	91 132,00	91 132,00	Požární ochrana - stroje, přístroje a
Celkem za Par: 5512								200 000,00	6 631,19	206 631,19	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6171	5154						550 000,00	25 637,31	575 637,31	Místní správa - el. energie
35)	6171	5169						320 000,00	-6 398,00	313 602,00	Místní správa - služby
36)	6171	5169	124					0,00	4 500,00	4 500,00	Místní správa - služby
37)	6171	5191						0,00	1 898,00	1 898,00	Místní správa - zaplacené sankce a
38)	6171	5901						13 904 199,00	-10 534,00	13 893 665,00	Nespecifikované rezervy
39)	6171	5909	24					0,00	42 150,16	42 150,16	Místní správa - ostatní neinv. výdaje
40)	6171	5909						0,00	5 207,30	5 207,30	Místní správa - ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 6171								14 774 199,00	62 460,77	14 836 659,77	Činnost místní správy
41)	6330	5345						0,00	6 567 140,00	6 567 140,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
42)	6330	5348						0,00	79 000,00	79 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	6 646 140,00	6 646 140,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								17 479 199,00	6 947 555,83	24 426 754,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	48 420,00	628 420,00	Mateřské školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 666,64	21 666,64	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	15 888,80	155 888,80	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	21 916,00	116 916,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	81 999,39	81 999,39	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 899,04	11 899,04	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 631,19	6 631,19	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 994,77	72 994,77	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	6 646 140,00	7 346 140,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							1 675 000,00	6 947 555,83	8 622 555,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	48 420,00	2 028 420,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 001,00	10 534,00	102 535,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	21 666,64	418 666,64	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	15 888,80	155 888,80	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	21 916,00	1 116 916,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 626 000,00	81 999,39	1 707 999,39	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	10 000,00	610 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 622 000,00	11 899,04	4 633 899,04	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 347 600,00	10 000,00	2 357 600,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 000,00	6 631,19	879 631,19	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 253 299,00	62 460,77	23 315 759,77	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	6 646 140,00	7 346 140,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							37 725 900,00	6 947 555,83	44 673 455,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) převod na 3111 5909 a 5154
- ad 2) převod na 3421 5154
- ad 3) převod na 3612 5154
- ad 4) převod na 3613 5154
- ad 5) převod na 3631 5154
- ad 6) finanční dar ZAS Bečváry
- ad 7) převod na 3745 5154
- ad 8) příjem fak. činnost PS
- ad 9) převod na 5512 5909
- ad 10) převod na 6171 5909 a 5154
- ad 11) konsolidační položka
- ad 12) konsolidační položka
- ad 13) konsolidační položka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) převod z příjmů 3111 2324
- ad 17) převod z příjmů 3111 2324
- ad 18) přesun z RR
- ad 19) převod z příjmů 3421 2324
- ad 20) převod z příjmů 3612 2324
- ad 21) převod z příjmů 3613 2324
- ad 22) převod z příjmů 3631 2324
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) dar ZAS Bečváry
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) převod z příjmů 3745 2324
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) převod z příjmů 5512 2324
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) převod z příjmů 6171 2324
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) -10 534,- kultura doplatek el.energie
- ad 39) převod z příjmů 6171 2324
- ad 40) převod z příjmů 6171 2324
- ad 41) konsolidační položka
- ad 42) konsolidační položka

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: Č.j. 1/2024 RM

Na zasedání dne: 15.01.2024

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 16.01.2024