

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy												
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
1)								1122	0,00	888 060,00	888 060,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								1349	0,00	500,00	500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
								4112	1 650 000,00	147 400,00	1 797 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							1 650 000,00	1 035 960,00	2 685 960,00		
2)	1032	2329							0,00	303 300,00	303 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 1032							0,00	303 300,00	303 300,00	Podpora ostatních produkčních	
3)								2219	27 600,00	1 200,00	28 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 2219							27 600,00	1 200,00	28 800,00	Ostatní záležitosti pozemních	
								3392	0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
								3392	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3392							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zájmová činnost v kultuře		
4)	3612	2324							0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3612							0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství	
5)								3639	20 000,00	200 000,00	220 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3639							20 000,00	200 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
								6171	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6171							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy	
								6320	0,00	33 900,00	33 900,00	Příjem z pojistných plnění
	Celkem za Par: 6320							0,00	33 900,00	33 900,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
	Příjmy celkem							1 747 600,00	1 604 360,00	3 351 960,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121						0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
	2321	6121						0,00	200,00	200,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5499						0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3314							0,00	1 200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické
	3392	5499						0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
7)	3392	6127						0,00	50 000,00	50 000,00	Kulturní předměty
	Celkem za Par: 3392							0,00	52 400,00	52 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5169						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3419							200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3525	5221						0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3525							0,00	6 000,00	6 000,00	Hospice
	3543	5221						4 000,00	9 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3543							4 000,00	9 000,00	13 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
9)	3612	5137						0,00	5 700,00	5 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5499						0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
10)	3612	6121						0,00	5 000,00	5 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3612							0,00	11 900,00	11 900,00	Bytové hospodářství
11)	3613	6122						0,00	40 400,00	40 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3613							0,00	40 400,00	40 400,00	Nebytové hospodářství
12)	3639	5171						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	3639	5499						0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3639							100 000,00	203 600,00	303 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5021						0,00	9 900,00	9 900,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3745							0,00	9 900,00	9 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 4351							0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	4357	5221						0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 4357							0,00	4 000,00	4 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	4371	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 4371							0,00	5 000,00	5 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační
	4379	5222						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 4379							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5269	5229						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 5269							0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní správa v oblasti
	6112	5499						0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6112							0,00	1 200,00	1 200,00	Zastupitelstva obcí
14)	6171	5194						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171	5362						0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	6171	5499						0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6171							20 000,00	59 900,00	79 900,00	Činnost místní správy
	6399	5365						0,00	888 060,00	888 060,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399							0,00	888 060,00	888 060,00	Ostatní finanční operace
15)	6402	5364		98008				0,00	451,00	451,00	Vratky transferů poskytnutých z
	Celkem za Par: 6402							0,00	451,00	451,00	Finanční vypořádání
	6409	5222						0,00	13 800,00	13 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
16)	6409	5329						0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 6409							0,00	27 600,00	27 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem							324 000,00	1 559 811,00	1 883 811,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 086 266,59	-44 549,00	19 041 717,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 086 266,59	-44 549,00	19 041 717,59	
Financování celkem							19 086 266,59	-44 549,00	19 041 717,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 595 000,00	1 035 960,00	60 630 960,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	303 300,00	703 300,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 600,00	1 200,00	28 800,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	5 000,00	1 805 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	200 000,00	405 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 900,00	33 900,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							62 112 600,00	1 604 360,00	63 716 960,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 420 000,00	10 000,00	4 430 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	200,00	660 200,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 777 000,00	1 200,00	1 778 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 465 500,00	52 400,00	2 517 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 797 000,00	200 000,00	5 997 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Hospice
3543	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	9 000,00	13 000,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 385 000,00	11 900,00	2 396 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 912 000,00	40 400,00	11 952 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 976 000,00	203 600,00	5 179 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	745 000,00	9 900,00	754 900,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Osobní asistence,
4357	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Domovy pro osoby se
4371	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Raná péče a sociálně
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní správa v oblasti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 130 000,00	1 200,00	2 131 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 555 000,00	59 900,00	8 614 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	888 060,00	1 588 060,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	451,00	451,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 510 000,00	27 600,00	3 537 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							50 186 500,00	1 559 811,00	51 746 311,00	

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	18 446 900,00	-44 549,00	18 402 351,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 446 900,00	-44 549,00	18 402 351,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) souhrnný dotrační vztah
- ad 2) dotace lesy
- ad 3) škoda sokolovna/u Králů
- ad 4) přeplatky byty
- ad 5) fotokopie
- ad 6) stezka Zaliny
- ad 7) prapor
- ad 8) hospic
- ad 9) vitrína
- ad 10) byty č.p.70
- ad 11) klimatizace Ohrazení
- ad 12) opravy údržba
- ad 13) kácení
- ad 14) reklamní předměty
- ad 15) vratka prezident
- ad 16) členský příspěvek

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: 45

Na zasedání dne: 06.03.2024

Zpracoval: Vítězslav David

dne: 10.04.2024