

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3319 | 2329 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | 2112 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| 3639 | 2131 | | | | | | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 21 000,00 | 8 000,00 | 29 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 2111 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3722 | 2112 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6310 | 2141 | | | | | | 200,00 | 115 000,00 | 115 200,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 200,00 | 115 000,00 | 115 200,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 200,00 | 128 500,00 | 149 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | 2141 | 5153 | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2) | 2212 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | Silnice |
| 3) | 3319 | 5137 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 4) | 3639 | 5137 | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5) | 3639 | 5153 | | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Plyn |
| 6) | 3639 | 5154 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 7) | 3711 | 5171 | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3711 | | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Odstraňování tuhých emisí |
| 8) | 3745 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 9) | 6171 | 5163 | | | | | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 100 500,00 | 348 000,00 | 448 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 21 452 068,00 | 219 500,00 | 21 671 568,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 21 452 068,00 | 219 500,00 | 21 671 568,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 21 452 068,00 | 219 500,00 | 21 671 568,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 000,00 | 8 000,00 | 29 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200,00 | 115 000,00 | 115 200,00 | Obecné příjmy a výdaje z |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Příjmy celkem | 21 200,00 | 128 500,00 | 149 700,00 |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 600 000,00 | 32 000,00 | 8 632 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 000,00 | 150 000,00 | 700 000,00 | Silnice |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 325 000,00 | 30 000,00 | 355 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 150 000,00 | 62 000,00 | 3 212 000,00 | Komunální služby a |
| 3711 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 500,00 | 12 000,00 | 14 500,00 | Odstraňování tuhých |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 410 000,00 | 60 000,00 | 470 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 095 000,00 | 2 000,00 | 3 097 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 132 500,00 | 348 000,00 | 16 480 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | -219 500,00 | -219 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | -219 500,00 | -219 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2024 k 4.1.2024

- ad 1) Restaurace-zálohy na plyn
- ad 2) předláždění vjezdů na Roudenské
- ad 3) Zvonička
- ad 4) Lávka U Dubu
- ad 5) R.128-zálohy na plyn
- ad 6) R.128-zálohy na el.energii
- ad 7) Kärcher-servisní činnost
- ad 8) Čištění slepého ramene Malše
- ad 9) Poplatky za platební terminály

Opatření schválil starosta Gustav Had: _____

Správce rozpočtu: Alena Šedivá _____

Příkazce operace: Gustav Had _____

Hlavní účetní: Alena Šedivá _____

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Projednáno zastupitelstvu dne: _____, usnesení číslo: _____.