

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						0,00	111 800,00	111 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		13101				0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	159 800,00	159 800,00	
3)	3319	2111						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3399	2329						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3632	2139						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
6)	3639	2119			3 000,00			15 000,00	18 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
7)	3639	2321			0,00			40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3639								3 000,00	55 000,00	58 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								3 000,00	224 800,00	227 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2411	5169	9000					0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411								0,00	3 200,00	3 200,00	Záležitosti pošt
9)	3113	5169	9157					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3113	5171						0,00	35 600,00	35 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	135 600,00	135 600,00	Základní školy
11)	5219	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5219								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
12)	6171	5192						0,00	6 000,00	6 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								0,00	164 800,00	164 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 105 200,00	-60 000,00	2 045 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 105 200,00	-60 000,00	2 045 200,00	
Financování celkem								2 105 200,00	-60 000,00	2 045 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 957 200,00	159 800,00	14 117 000,00	Bez paragrafu
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 700,00	55 000,00	765 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								14 692 900,00	224 800,00	14 917 700,00	

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	492 000,00	3 200,00	495 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 122 100,00	135 600,00	2 257 700,00	Základní školy
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 552 500,00	6 000,00	1 558 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 196 600,00	164 800,00	4 361 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 625 200,00	-60 000,00	1 565 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 625 200,00	-60 000,00	1 565 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace na správu rok 2024
- ad 2) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 3) Nerozpočt. za tobepní KD - soukromá akce
- ad 4) Nerozpočt. půllitr - 3 ks náhrada
- ad 5) Nerozpoč. - nájem hrob. míst
- ad 6) Nerozpočt. Úhrada věcného břemene dle smlouvy
- ad 7) Nerozpoč. - neinv. dar
- ad 8) Nerozpočtováno pronájem
- ad 9) Nerozpočt. - Zajištění realizačního managementu k projektu "Udržovací práce v objektu školy - Ktiš"
- ad 10) Nerozpoč. - oprava škola kuchyně
- ad 11) Nerozpoč. - služby spojené s projektem protipovod.ochrany H Ktiš
- ad 12) Nerozpoč. práce na dálku

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: starostkou dne: Ilona Mikešová dne 17.01.2024

Zpracoval: Milena Němcová dne: 17.01.2024

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 15.2.2024