

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					3 800,00	250,00	4 050,00	Poplatek ze psů
2)		1345					311 000,00	3 400,00	314 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361					0,00	100,00	100,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1386					0,00	26 200,00	26 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
6)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4116		29015			0,00	13 750,00	13 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		144113022			0,00	24 433,50	24 433,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		144513022			0,00	80 566,50	80 566,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		170529031			0,00	98 170,00	98 170,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							314 800,00	293 870,00	608 670,00	
11)	3639	3111					900 000,00	125 000,00	1 025 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							900 000,00	125 000,00	1 025 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 214 800,00	418 870,00	1 633 670,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1031	5021					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pěstební činnost
13)	2212	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice
14)	3631	5171					200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
15)	3631	6121					1 413 800,00	-1 413 800,00	0,00	Stavby VO
Celkem za Par: 3631							1 613 800,00	-213 800,00	1 400 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3632	6121					130 000,00	70 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							130 000,00	70 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
17)	3745	5011		144113022			0,00	120 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5011		144513022			0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3745	5031		144113022			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5031		144513022			0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	3745	5032		144113022			0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5032		144513022			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3745	5156					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							60 000,00	240 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	6112	5032					63 000,00	5 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							63 000,00	5 000,00	68 000,00	Zastupitelstva obcí
25)	6117	5021		98348			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaj
26)	6117	5139		98348			0,00	3 300,00	3 300,00	Výdaje volby EP
27)	6117	5173		98348			0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
28)	6117	5175		98348			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	25 700,00	25 700,00	Volby do Evropského parlamentu
29)	6171	5021					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6171	5139					80 000,00	16 150,00	96 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6171	5171					80 000,00	45 720,00	125 720,00	Opravy a udržování
32)	6171	5179					7 100,00	100,00	7 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							207 100,00	71 970,00	279 070,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 123 900,00	418 870,00	2 542 770,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 460 500,00	293 870,00	7 754 370,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	903 000,00	125 000,00	1 028 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							8 363 500,00	418 870,00	8 782 370,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 000,00	20 000,00	659 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 500,00	200 000,00	295 500,00	Silnice
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 878 800,00	-213 800,00	1 665 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	70 000,00	228 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	851 900,00	240 000,00	1 091 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	5 000,00	915 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 700,00	25 700,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 161 100,00	71 970,00	2 233 070,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 694 300,00	418 870,00	7 113 170,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Poplatek ze psů
- ad 2) Poplatek za komunální odpad
- ad 3) Poplatek ze správních poplatků
- ad 4) Příjem z daně hazardních her
- ad 5) Příjemdaně z technických her
- ad 6) Dotace na volby Evropský parlament
- ad 7) Finanční příspěvek les
- ad 8) Úřad práce
- ad 9) Úřad práce
- ad 10) Finanční příspěvek les
- ad 11) Pozemek
- ad 12) Osobní výdaje les
- ad 13) Komunikace
- ad 14) Opravy rekonstrukce VO
- ad 15) Stavby VO
- ad 16) Parkovací stání hřbitov
- ad 17) Plat zeleň
- ad 18) Plat zeleň
- ad 19) OSSZ zeleň
- ad 20) OSSZ zeleň
- ad 21) ZP zeleň
- ad 22) ZP zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) Pohonné hmoty zeleň
- ad 24) Pojištění OZ
- ad 25) Odměny volby EP
- ad 26) Materiál výdaje EP
- ad 27) Cestovné volby EP
- ad 28) Pohoštění volby EP
- ad 29) Dohody o provedení práce
- ad 30) Materiál oú
- ad 31) služba OÚ
- ad 32) Finanční příspěvek MAS Lípa

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: 4/13/2024/ZO Na zasedání dne: 21.05.2024

Zpracoval: Ing. Olga Hynková dne: 21.05.2024

Vyvěšeno na pevné úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu Rohozec dne 27.5.2024.