

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							0,00	7 746 300,00	7 746 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Daň z příjmu placená obcí
4116	17		15011				0,00	62 098,39	62 098,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122			13305				0,00	1 417 560,00	1 417 560,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace DPS
4216			14502				0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Přijatá dotace - požární přívěs
4216			17968				970 834,70	2,80	970 837,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							970 834,70	9 675 961,19	10 646 795,89		
3639	2324						0,00	360 000,00	360 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvek zeleň - plánovací smlouva Sedláček
Celkem za Par: 3639							0,00	360 000,00	360 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5311	2212						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	Pokuty - MP
Celkem za Par: 5311							0,00	25 000,00	25 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
Příjmy celkem							970 834,70	10 060 961,19	11 031 795,89		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2341	5171						1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00	Opravy a udržování	Oprava stavidla
Celkem za Par: 2341							1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	6121						303 000,00	300 000,00	603 000,00	Budovy, haly a stavby	WC - jurta
Celkem za Par: 3111							303 000,00	300 000,00	603 000,00	Mateřské školy	
3322	5171						2 441 000,00	-895 894,81	1 545 105,19	Opravy a udržování	Měněpráce sklepy zámku
Celkem za Par: 3322							2 441 000,00	-895 894,81	1 545 105,19	Zachování a obnova kulturních památek	
3635	6119						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Změna ÚP č. 2
Celkem za Par: 3635							0,00	100 000,00	100 000,00	Územní plánování	
3639	6121						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Stavby	Studie využití - budova pošty
Celkem za Par: 3639							500 000,00	300 000,00	800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139						450 000,00	360 000,00	810 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Zeleň - plánovací smlouva Sedláček
Celkem za Par: 3745							450 000,00	360 000,00	810 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5222						1 090 000,00	20 000,00	1 110 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dar - dětský den - RC Pelíšek
Celkem za Par: 3900							1 090 000,00	20 000,00	1 110 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
4351	5169						0,00	121 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb	Dotační služby - výtah DPS
4351	5336		13305				0,00	1 417 560,00	1 417 560,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace DPS
Celkem za Par: 4351							0,00	1 538 560,00	1 538 560,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5311	5133						0,00	3 000,00	3 000,00	Léky a zdravotnický materiál	
5311	5134						40 000,00	28 000,00	68 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
5311	5137						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5311	5162						0,00	15 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefony
5311	5163						0,00	10 698,00	10 698,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění auta
5311	5167						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	
5311	5173						0,00	35 350,00	35 350,00	Cestovné	
5311	5321						0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Přestupky projednané Kladnem
5311	5499						0,00	43 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
5311	6111						0,00	130 000,00	130 000,00	Programové vybavení	Software - Vera
Celkem za Par: 5311							150 000,00	331 048,00	481 048,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512	6123						551 997,00	-389 052,00	162 945,00	Dopravní prostředky	
5512	6123		14502				0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 5512							551 997,00	60 948,00	612 945,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6399	5365						0,00	7 746 300,00	7 746 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Daň z příjmu placená obcí
Celkem za Par: 6399							0,00	7 746 300,00	7 746 300,00	Ostatní finanční operace	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 6 625 997,00 10 060 961,19 16 686 958,19

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 852 088,78	9 675 961,19	130 528 049,97	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	360 000,00	513 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem							121 005 088,78	10 060 961,19	131 066 049,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	200 000,00	1 540 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 593,00	300 000,00	1 678 593,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 896 000,00	-895 894,81	69 000 105,19	Zachování a obnova kulturních památek
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 705,00	100 000,00	417 705,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 300 580,00	300 000,00	7 600 580,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 890 372,60	360 000,00	22 250 372,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 153 097,50	1 538 560,00	4 691 657,50	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 991 000,00	331 048,00	2 322 048,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 881 997,00	60 948,00	2 942 945,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	7 746 300,00	7 826 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							111 329 345,10	10 060 961,19	121 390 306,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 zastupitelstva na zasedání dne: 24.04.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 24.04.2024

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: