

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1349						0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušených místních
2)	4112						412 000,00	7 100,00	419 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Změny za Par							celkem:	412 000,00	7 300,00	419 300,00
Za Par							celkem:	24 653 607,92		24 660 907,92
3)	3632	2132					0,00	2 210,00	2 210,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Změny za Par							3632 celkem:	0,00	2 210,00	2 210,00 Pohřebnictví
Za Par							3632 celkem:	0,00		2 210,00 Pohřebnictví
4)	3639	2119					0,00	6 903,00	6 903,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
5)	3639	3111					0,00	174 460,00	174 460,00	Příjem z prodeje pozemků
Změny za Par							3639 celkem:	0,00	181 363,00	181 363,00 Komunální služby a územní rozvoj
Za Par							3639 celkem:	250 000,00		431 363,00 Komunální služby a územní rozvoj
Změna příjmů celkem								412 000,00	190 873,00	602 873,00
Rozpočtové příjmy celkem								30 313 007,92		30 503 880,92

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5169					200 000,00	-99 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2212	5169	221201				0,00	99 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par							2212 celkem:	200 000,00	5 000,00	205 000,00 Silnice
Za Par							2212 celkem:	1 820 000,00		1 825 000,00 Silnice
8)	2321	5162					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
9)	2321	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par							2321 celkem:	0,00	105 000,00	105 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
Za Par							2321 celkem:	2 088 000,00		2 193 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3613	5123					0,00	31 277,17	31 277,17	Podlimitní technické zhodnocení
11)	3613	5152					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Teplo
Změny za Par							3613 celkem:	250 000,00	51 277,17	301 277,17 Nebytové hospodářství
Za Par							3613 celkem:	8 690 000,00		8 741 277,17 Nebytové hospodářství
12)	5512	5137					30 000,00	3 880,00	33 880,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Změny za Par							5512 celkem:	30 000,00	3 880,00	33 880,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par							5512 celkem:	2 285 000,00		2 288 880,00 Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	5152					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Teplo
Změny za Par							6171 celkem:	150 000,00	10 000,00	160 000,00 Činnost místní správy
Za Par							6171 celkem:	2 066 000,00		2 076 000,00 Činnost místní správy
Změna výdajů celkem								630 000,00	175 157,17	805 157,17
Rozpočtové výdaje celkem								37 200 050,00		37 375 207,17

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
14)	8115						9 941 042,08	-2 802 715,83	7 138 326,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		9 941 042,08	-2 802 715,83	7 138 326,25	
			Za Pol	8115	celkem:		9 941 042,08		7 138 326,25	
	8124						-3 054 000,00	2 787 000,00	-267 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
			Změny za Pol	8124	celkem:		-3 054 000,00	2 787 000,00	-267 000,00	
			Za Pol	8124	celkem:		-3 054 000,00		-267 000,00	
Změna financování celkem							6 887 042,08	-15 715,83	6 871 326,25	
Rozpočtové financování celkem							6 887 042,08		6 871 326,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 653 607,92	7 300,00	24 660 907,92	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 210,00	2 210,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	181 363,00	431 363,00	Komunální služby a
Změna příjmů celkem							24 903 607,92	190 873,00	25 094 480,92	
Rozpočtové příjmy celkem							30 313 007,92		30 503 880,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 000,00	5 000,00	1 825 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 088 000,00	105 000,00	2 193 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 690 000,00	51 277,17	8 741 277,17	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 285 000,00	3 880,00	2 288 880,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 066 000,00	10 000,00	2 076 000,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							16 949 000,00	175 157,17	17 124 157,17	
Rozpočtové výdaje celkem							37 200 050,00		37 375 207,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 887 042,08	-15 715,83	6 871 326,25	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							6 887 042,08	-15 715,83	6 871 326,25	
Rozpočtové financování							6 887 042,08		6 871 326,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Dopltek dlužného

ad 2) Dotace na činnost Středočeský kraj

ad 3) nájmy hrobových míst

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 4) věcné břemeno
- ad 5) doplatek ceny pozemku Třešňovka
- ad 6) Dopravní zrcadlo
- ad 7) Zpracování studie proveditelnosti Centrum
- ad 8) Dohledové služby
- ad 9) rozbor vody 2024, zabezpečení, SW
- ad 10) Průchozí dveře zdravotní středisko
- ad 11) záloha na LTO nebyty
- ad 12) Radiostanice
- ad 13) záloha na LTO OÚ
- ad 14) 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: v kompetenci starostky města

Na zasedání dne: 31.01.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 05.02.2024