

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							46 800,00	-15 400,00	31 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Příjem bude na jiné položky
	4222	4222	221				0,00	275 000,00	275 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
	4222	4222					275 000,00	-275 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							321 800,00	-15 400,00	306 400,00		
1032	2111						115 500,00	15 000,00	130 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjem z prodeje dřeva
Celkem za Par: 1032							115 500,00	15 000,00	130 500,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3314	2111						1 000,00	300,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjem registrace knihovna
Celkem za Par: 3314							1 000,00	300,00	1 300,00	Činnosti knihovnické	
3725	2111						100 000,00	100,00	100 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Náhr.za vyříděný odpad - EKOKOM
Celkem za Par: 3725							100 000,00	100,00	100 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	2111						0,00	100,00	100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3745	2310						16 000,00	-100,00	15 900,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 3745							16 000,00	0,00	16 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							554 300,00	0,00	554 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					13 300,00	-1 000,00	12 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití v pol. 5169
1032	5169					136 700,00	20 000,00	156 700,00	Nákup ostatních služeb	Práce v lese
Celkem za Par: 1032						150 000,00	19 000,00	169 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	6121	4222	221			0,00	275 000,00	275 000,00	Stavby	
2212	6121	4222				275 000,00	-275 000,00	0,00	Stavby	
2212	6121		221			0,00	1 536 726,43	1 536 726,43	Stavby	
2212	6121					1 608 500,00	-1 583 326,43	25 173,57	Stavby	Rekonstrukce mostu a MK u kapličky nevyčerpano
Celkem za Par: 2212						1 883 500,00	-46 600,00	1 836 900,00	Silnice	
2333	5171					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	Oprava vodních toků - nevyčerpano
Celkem za Par: 2333						250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3399	5175					2 600,00	6 000,00	8 600,00	Pohoštění	Rozsvícení vánočního stromu
Celkem za Par: 3399						2 600,00	6 000,00	8 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	Prodloužení VO - nerealizováno
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb	Svoz popelnice, velkoobjemový
Celkem za Par: 3722						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb	Tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3726	5169					95 000,00	40 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb	Likvidace a odvoz BIO odpadu
Celkem za Par: 3726						95 000,00	40 000,00	135 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745	5031					40 000,00	12 000,00	52 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Sociální pojištění zaměstnavatel
3745	5032					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdravotní pojištění zaměstnavatel
3745	5169					139 000,00	15 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb	práce dodavatelsky veřejné prostranství
3745	5901					61 000,00	-15 000,00	46 000,00	Nespecifikované rezervy	na pol 5169
Celkem za Par: 3745						260 000,00	17 000,00	277 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5031					108 000,00	24 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Sociální pojištění zaměstnavatel
6171	5032					38 000,00	11 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdravotní pojištění zaměstnavatel
6171	5137					4 500,00	30 000,00	34 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Počítač vč. přestavby sítě
6171	5168					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Údržba počítačových programů, RUP, aktualizace
6171	5171					6 900,00	1 500,00	8 400,00	Opravy a udržování	oprava mikrovlnky
6171	5901					67 500,00	-16 900,00	50 600,00	Nespecifikované rezervy	Využito na výdaje v rámci š.
Celkem za Par: 6171						274 900,00	79 600,00	354 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						3 666 000,00	0,00	3 666 000,00		

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	7 182 100,00	-15 400,00	7 166 700,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 758 500,00	-15 400,00	6 743 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 500,00	15 000,00	130 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100,00	100 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							7 398 600,00	0,00	7 398 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	19 000,00	199 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 500,00	-46 600,00	2 083 900,00	Silnice
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 800,00	6 000,00	99 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 000,00	-100 000,00	109 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	15 000,00	270 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	40 000,00	155 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 000,00	17 000,00	789 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 172 500,00	79 600,00	1 252 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 577 800,00	0,00	5 577 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 7/2024/ZO

Na zasedání dne: 21.11.2024

Zpracoval: Dana Zaccpalová dne: 21.11.2024