

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113			130189017			40 000,00	73 500,00	113 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113			130589018			160 000,00	294 100,00	454 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			144113022			6 200,00	6 100,00	12 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			20 200,00	20 000,00	40 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	24					0,00	67 000,00	67 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							226 400,00	560 700,00	787 100,00	
	3639	2119					52 000,00	20 000,00	72 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							52 000,00	20 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							278 400,00	580 700,00	859 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5169					145 000,00	20 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	6121					0,00	144 000,00	144 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							145 000,00	164 000,00	309 000,00	Pitná voda
	2321	5169					13 000,00	1 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							13 000,00	1 500,00	14 500,00	Odvážení a čistění odpadních vod a
	3319	5139					51 600,00	5 000,00	56 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5167					2 000,00	800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319							53 600,00	5 800,00	59 400,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5175					12 000,00	1 100,00	13 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							12 000,00	1 100,00	13 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5137					34 000,00	3 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639							34 000,00	3 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011		144113022			9 200,00	6 100,00	15 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022			30 200,00	20 000,00	50 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745							39 400,00	26 100,00	65 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5156					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							13 000,00	25 000,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5137					2 000,00	27 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112							2 000,00	27 000,00	29 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5019		98193			0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní platy
	6115	5021		98193			0,00	22 600,00	22 600,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139					0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139		98193			0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193			0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
	6115	5169		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98193			0,00	500,00	500,00	Cestovné
	6115	5175		98193			0,00	2 300,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 200,00	32 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5162					51 000,00	15 000,00	66 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5171					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							81 000,00	55 000,00	136 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							468 000,00	350 700,00	818 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 256 000,00	-230 000,00	1 026 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 256 000,00	-230 000,00	1 026 000,00	
Financování celkem							1 256 000,00	-230 000,00	1 026 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 679 800,00	560 700,00	24 240 500,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	20 000,00	101 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							23 760 800,00	580 700,00	24 341 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	822 300,00	164 000,00	986 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 277 900,00	1 500,00	3 279 400,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	756 100,00	5 800,00	761 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	657 400,00	10 000,00	667 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	1 100,00	266 100,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	338 000,00	3 000,00	341 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 086 600,00	26 100,00	1 112 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 491 000,00	25 000,00	11 516 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 430 900,00	27 000,00	1 457 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 200,00	32 200,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 209 000,00	55 000,00	3 264 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 334 200,00	350 700,00	23 684 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 417 000,00	-230 000,00	17 187 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 417 000,00	-230 000,00	17 187 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: *STALOSDŮJ* Na zasedání dne: 02.09.2024

Zpracoval: Milana Herzánová dne: 02.09.2024