

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					89 600,00	-5 800,00	83 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1381					17 500,00	-12 869,90	4 630,10	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		1386					9 790,16	4 500,00	14 290,16	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387					4 513,15	2 500,00	7 013,15	Příjem z daně z technických her
5)		1511					172 239,69	10 000,00	182 239,69	Daň z nemovitých věcí
6)		4222	43				0,00	320 000,00	320 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							293 643,00	318 330,10	611 973,10	
7)	3723	2321					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3723							0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							293 643,00	338 330,10	631 973,10	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							0,00	6 000,00	6 000,00	Podpora ostatních produkčních
9)	2115	6121	391				158 000,00	22 858,00	180 858,00	Stavby
10)	2115	6121	392				208 000,00	23 309,00	231 309,00	Stavby
Celkem za Par: 2115							366 000,00	46 167,00	412 167,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
11)	2212	5021					16 800,00	3 500,00	20 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212							16 800,00	3 500,00	20 300,00	Silnice
12)	3613	5139					2 500,00	400,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613	5169					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3613	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
15)	3613	6121	43				0,00	532 427,00	532 427,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							257 500,00	279 827,00	537 327,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	5141					43 000,00	6 000,00	49 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3631							43 000,00	6 000,00	49 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3722	5139					7 300,00	-6 000,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							7 300,00	-6 000,00	1 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3723	5169					58 000,00	4 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							58 000,00	4 000,00	62 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	5512	5019					1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní platy
20)	5512	5039					500,00	-500,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
21)	5512	5139					23 000,00	2 500,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	5512	5153					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Plyn
23)	5512	5156					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	5512	5162					4 000,00	-500,00	3 500,00	Služby elektronických komunikací
25)	5512	5169					12 030,00	20 000,00	32 030,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							70 030,00	22 000,00	92 030,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6115	5019		98193			0,00	1 050,00	1 050,00	Ostatní platy
27)	6115	5021		98193			11 947,00	3 500,00	15 447,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6115	5039		98193			0,00	356,00	356,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115							11 947,00	4 906,00	16 853,00	Volby do zastupitelstev územních
29)	6171	5153					101 000,00	-10 000,00	91 000,00	Plyn
30)	6171	5154					30 000,00	-2 369,90	27 630,10	Elektrická energie
31)	6171	5162					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
32)	6171	5169					31 000,00	-3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							187 000,00	-5 369,90	181 630,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 017 577,00	361 030,10	1 378 607,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	22 700,00	22 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	22 700,00	22 700,00	
Financování celkem							0,00	22 700,00	22 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 128 624,00	318 330,10	3 446 954,10	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 400,00	20 000,00	28 400,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							3 137 024,00	338 330,10	3 475 354,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 500,00	6 000,00	213 500,00	Podpora ostatních
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 000,00	46 167,00	1 137 167,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 800,00	3 500,00	77 300,00	Silnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 100,00	279 827,00	580 927,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	6 000,00	78 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 920,00	-6 000,00	156 920,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	4 000,00	62 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 130,00	22 000,00	190 130,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 933,00	4 906,00	24 839,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 649,00	-5 369,90	483 279,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 643 032,00	361 030,10	3 004 062,10	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 700,00	22 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	22 700,00	22 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) - snížení popl.za odpad
- ad 2) - nebude plnění
- ad 3) + navýšení daní
- ad 4) + navýšení daní
- ad 5) + navýšení daní
- ad 6) + dotace z PK na výměnu oken
- ad 7) + odměna za třídění odpadů
- ad 8) + nátěr do lesa
- ad 9) +FVE

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) +FVE
- ad 11) + mzda zametání
- ad 12) + napouštěcí ventil prodejna
- ad 13) - služby pro nebyt.prostory
- ad 14) - nebude plnění , změna položky
- ad 15) + výměna oken prodejna
- ad 16) + úrok z úvěru VO
- ad 17) - materiál SD
- ad 18) + služby péče o vzhled obce
- ad 19) - nebude plnění
- ad 20) - nebude plnění
- ad 21) + mt hasičárna
- ad 22) + plyn hasičárna
- ad 23) - PHM hasiči
- ad 24) - telefony hasiči
- ad 25) + služba hasiči
- ad 26) + refundace mzdy
- ad 27) + odměny OVK
- ad 28) + soc.a zdrav.poj.refundace
- ad 29) - snížení plyn OÚ
- ad 30) - snížení el. OÚ
- ad 31) + telefony správa
- ad 32) - snížení služby OÚ

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: schvaluje starostka obce

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Pavlína Bosáková dne: 12.11.2024