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
1)		1211						2 800 000,00	147 700,00	2 947 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:								**2 800 000,00**	**147 700,00**	**2 947 700,00**	
Příjmy celkem								**2 800 000,00**	**147 700,00**	**2 947 700,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2223	5171						0,00	12 500,00	12 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223								**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
3)	2310	5171						4 000,00	2 200,00	6 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								**4 000,00**	**2 200,00**	**6 200,00**	**Pitná voda**
4)	3314	5154						45 000,00	1 800,00	46 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								**45 000,00**	**1 800,00**	**46 800,00**	**Činnosti knihovnické**
5)	3392	5154						42 000,00	2 600,00	44 600,00	Elektrická energie
6)	3392	5168						3 000,00	600,00	3 600,00	Zpracování dat a služby související s
7)	3392	5171						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								**55 000,00**	**4 700,00**	**59 700,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
8)	3399	5021						30 000,00	400,00	30 400,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3399	5169						30 000,00	31 800,00	61 800,00	Nákup ostatních služeb
10)	3399	5175						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								**80 000,00**	**40 200,00**	**120 200,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
11)	3612	5154						77 000,00	14 100,00	91 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								**77 000,00**	**14 100,00**	**91 100,00**	**Bytové hospodářství**
12)	3639	5021						180 000,00	1 700,00	181 700,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3639	5154						15 000,00	2 300,00	17 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639								**195 000,00**	**4 000,00**	**199 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
14)	3722	5021						12 000,00	1 100,00	13 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722								**12 000,00**	**1 100,00**	**13 100,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
15)	4339	5139						55 000,00	12 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	4339	5154						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4339								**95 000,00**	**16 000,00**	**111 000,00**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině**
17)	5512	5139	5512					0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
18)	6171	5021						0,00	20 300,00	20 300,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6171	5154						71 600,00	13 100,00	84 700,00	Elektrická energie
20)	6171	5167						20 000,00	1 700,00	21 700,00	Služby školení a vzdělávání
21)	6171	5168						100 000,00	2 300,00	102 300,00	Zpracování dat a služby související s
22)	6171	5499						10 000,00	700,00	10 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								**201 600,00**	**38 100,00**	**239 700,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**764 600,00**	**147 700,00**	**912 300,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 714 800,00**	**147 700,00**	**8 862 500,00**	**Bez paragrafu**
Příjmy celkem							**8 714 800,00**	**147 700,00**	**8 862 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Bezpečnost silničního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 200,00	2 200,00	106 400,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 500,00	1 800,00	242 300,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 700,00	4 700,00	293 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	40 200,00	200 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	14 100,00	209 100,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 800,00	4 000,00	684 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	1 100,00	451 100,00	Sběr a svoz komunálních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 936 500,00	16 000,00	1 952 500,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	13 000,00	244 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 600,00	38 100,00	1 352 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 601 300,00	147 700,00	5 749 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Vyrovnání rozpočtu
ad 2) Údržba ukazatele rychlosti
ad 3) Vodovod-servisní zásah
ad 4) Knihovna-záloha el.en.
ad 5) Obecní dům-záloha el.en.
ad 6) Obecní dům-rezervační systém
ad 7) Obecní dům-opravy topného systému
ad 8) DPP-kulturní akce
ad 9) Hody-hudba, IQ play
ad 10) Pohoštění-beseda s důchodci
ad 11) Byty-záloha el.en.
ad 12) Místní hospodářství-DPP
ad 13) Silniční radar, dům č.p.6-zálohy el.en.
ad 14) Sběrný dvůr-DPČ
ad 15) Dětská skupina-materiál
ad 16) Dětská skupina-zálohy el.en.
ad 17) JSDH-lana, svítilny-z dotace
ad 18) OÚ-DPP
ad 19) OÚ-zálohy el.en.
ad 20) OÚ-školení
ad 21) OÚ-upgrade ALIS a MISYS, techn. a metodická podpora
ad 22) OÚ-stravenky

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6/B.6. **Na zasedání dne: 19.12.2024**

Zpracoval: Ing. Jitka Dulová dne: 19.12.2024