

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						871 300,00	53 100,00	924 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:								871 300,00	53 100,00	924 400,00	
2)	3722	2310						40 964,00	1 100,00	42 064,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722								40 964,00	1 100,00	42 064,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem								912 264,00	54 200,00	966 464,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	5171						275 800,00	467 700,00	743 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								275 800,00	467 700,00	743 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3113	5136						0,00	4 200,00	4 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
5)	3113	6121						7 000 000,00	-4 200,00	6 995 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Základní školy
6)	3314	5021						32 000,00	2 050,00	34 050,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3314	5136						40 000,00	-2 050,00	37 950,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314								72 000,00	0,00	72 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3392	5139						26 800,00	3 000,00	29 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3392	5153						68 500,00	4 900,00	73 400,00	Plyn
10)	3392	5168						6 600,00	1 000,00	7 600,00	Zpracování dat a služby související s
11)	3392	5169						21 000,00	3 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								122 900,00	11 900,00	134 800,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3399	5137						0,00	53 600,00	53 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3399	5139						54 000,00	2 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3399	5169						411 000,00	90 000,00	501 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	5175						60 000,00	13 000,00	73 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								525 000,00	158 600,00	683 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3429	5222						97 000,00	26 000,00	123 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								97 000,00	26 000,00	123 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)	5512	6122						8 708 601,00	-687 000,00	8 021 601,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								8 708 601,00	-687 000,00	8 021 601,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6171	5166						148 900,00	26 000,00	174 900,00	Konzultační, poradenské a právní
19)	6171	5168						480 000,00	23 000,00	503 000,00	Zpracování dat a služby související s
20)	6171	5169						184 400,00	28 000,00	212 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								813 300,00	77 000,00	890 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								17 614 601,00	54 200,00	17 668 801,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 765 500,00	53 100,00	29 818 600,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	1 100,00	42 100,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							29 806 500,00	54 200,00	29 860 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 500,00	467 700,00	778 200,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 500,00	11 900,00	496 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 000,00	158 600,00	792 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	26 000,00	128 500,00	Ostatní zájmová činnost a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 102 101,00	-687 000,00	8 415 101,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 217 600,00	77 000,00	3 294 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 851 201,00	54 200,00	13 905 401,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení příjmů DPFO vybíraná srážkou
ad 2) navýšení příjmů - svoz železného šrotu
ad 3) navýšení výdajů - rekonstrukce elektroinstalace a MaR ČSOV2 a ČSOV3
ad 4) navýšení výdajů - nákup knih
ad 5) převod na položku 5136 - knihy
ad 6) navýšení nákladů - odměny z DPP
ad 7) převod prostředků na položku 5021
ad 8) navýšení nákladů na úklidové a hygienické potřeby
ad 9) navýšení nákladů na odběr zemního plynu v sokolovně (ve výši zálohy)
ad 10) navýšení nákladů na služby spojené s komunikačními technologiemi
ad 11) navýšení nákladů na pravidelný servis kotle sokolovna
ad 12) navýšení výdajů na ddhm - 2 ks nůžkové stany a 2 ks světelné řetězy
ad 13) navýšení výdajů na materiál (posezení u cimbálu)
ad 14) navýšení výdajů - posezení u cimbálu + rozsvěcení vánočního stromu
ad 15) navýšení výdajů - občerstvení pro občany při rozsvěcení vánočního stromu
ad 16) navýšení výdajů: dar myslivci 25 000 Kč, dar vodáči 20 000 Kč
ad 17) převod na paragrafy 3399,6171,2321
ad 18) navýšení výdajů: daňové poradenství, poradenství pověřence GDPR, poradenství ve stavebních záležitostech
ad 19) navýšení výdajů: IT služby, služby e-mailové komunikace a licence , služby spojené s provozem programu KEO
ad 20) navýšení výdajů: zpravodaj zima + provoz kopírky na 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).

Provedeno starostkou Mgr. Lenkou Ungrovou dne 12. 11. 2024

Zpracovala: Miroslava Ujčíková dne: 12. 11. 2024

VYVĚŠENO DNE: 10. 12. 2024

SEJMUTO DNE: