

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4122			00020			0,00	74 400,00	74 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace JSDH ZK
4222			00020			0,00	29 367,00	29 367,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace JSDH ZK
Celkem za Par:						0,00	103 767,00	103 767,00		
3399	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Dar - Sít' 21 - Mikulášská besídka
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem						0,00	108 767,00	108 767,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121	9026				0,00	237 000,00	237 000,00	Stavby	Komunikace za OÚ
Celkem za Par: 2212						0,00	237 000,00	237 000,00	Silnice	
2219	6121	9025				0,00	203 000,00	203 000,00	Stavby	Parkoviště a výhybna za OÚ
2219	6121	9017				412 000,00	1 000 000,00	1 412 000,00	Stavby	Silnice III/36740 Chodník
Celkem za Par: 2219						412 000,00	1 203 000,00	1 615 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2223	6122					0,00	84 000,00	84 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Měřič rychlosti
Celkem za Par: 2223						0,00	84 000,00	84 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
2321	5154					97 400,00	15 000,00	112 400,00	Elektrická energie	
2321	6121					474 180,00	-15 000,00	459 180,00	Stavby	
2321	6121	9023				187 510,00	362 000,00	549 510,00	Stavby	
2321	6121	9021				11 418 066,91	-3 114 637,09	8 303 429,82	Stavby	snížení výdajů na kanalizaci
Celkem za Par: 2321						12 177 156,91	-2 752 637,09	9 424 519,82	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5194					34 000,00	5 000,00	39 000,00	Výdaje na věcné dary	Dar Sít'21 - Mikuláš
Celkem za Par: 3399						34 000,00	5 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3631	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie	
3631	5171					50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Opravy a udržování	
3631	6121	9024				0,00	1 172 404,09	1 172 404,09	Stavby	Veřejné osvětlení - Silnice III/36740 Bělov
Celkem za Par: 3631						130 000,00	1 172 404,09	1 302 404,09	Veřejné osvětlení	
3639	5139					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5153					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 3639						45 000,00	0,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					240 000,00	50 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení dle skutečnosti KO
Celkem za Par: 3722						240 000,00	50 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5164					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nájemné	
3723	5169					200 000,00	2 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723						210 000,00	0,00	210 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3726	5139					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3726	5169					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	
3726	5169			02		14 000,00	6 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
3726	5171					16 000,00	15 000,00	31 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3726						80 000,00	0,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5171		129 500,00	-7 000,00	122 500,00	Opravy a udržování	
3745 5499		31 500,00	7 000,00	38 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3745		161 000,00	0,00	161 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5019	02	33 000,00	4 000,00	37 000,00	Ostatní platy	
5512 5137 9509		0,00	-74 400,00	-74 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 5137 9509	00020	0,00	74 400,00	74 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dotace neinv. ZK
5512 5153		25 000,00	6 000,00	31 000,00	Plyn	
5512 5171		111 500,00	-10 500,00	101 000,00	Opravy a udržování	
5512 5175		8 000,00	500,00	8 500,00	Pohoštění	
5512 6122 9509		0,00	-29 367,00	-29 367,00	Stroje, přístroje a zařízení	
5512 6122 9509	00020	0,00	29 367,00	29 367,00	Stroje, přístroje a zařízení	Dotace inves. ZK
Celkem za Par: 5512		177 500,00	0,00	177 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5011		415 000,00	10 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021		35 000,00	-8 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5136		1 000,00	-100,00	900,00	Knihy a obdobné listinné informační	
6171 5137		9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5153		110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Plyn	
6171 5154		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie	
6171 5166		90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5167		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5171		12 000,00	-7 500,00	4 500,00	Opravy a udržování	
6171 5172		0,00	4 000,00	4 000,00	Podlimitní programové vybavení	
6171 5175		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění	
6171 5321		12 175,00	3 000,00	15 175,00	Neinvestiční transfery obcím	
6171 5329	026	0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
6171 5499		10 300,00	8 000,00	18 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6171		749 475,00	0,00	749 475,00	Činnost místní správy	
6310 5141		112 000,00	110 000,00	222 000,00	Úroky vlastní	Navýšení úroku z úvěru
Celkem za Par: 6310		112 000,00	110 000,00	222 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem		14 528 131,91	108 767,00	14 636 898,91		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 144 165,00	5 000,00	1 149 165,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 195 245,36	103 767,00	6 299 012,36	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							7 339 410,36	108 767,00	7 448 177,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	237 000,00	357 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 151 845,36	1 203 000,00	3 354 845,36	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 910 066,91	-2 752 637,09	10 157 429,82	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 172 404,09	1 322 404,09	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	50 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	110 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							15 746 912,27	108 767,00	15 855 679,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 03/20/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 11.12.2024