

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	2111					2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Pěstební činnost
3319	2111					980 000,00	630 000,00	1 610 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						980 000,00	630 000,00	1 610 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						2 980 000,00	730 000,00	3 710 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5171				0,00	320 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						0,00	320 000,00	320 000,00	Pěstební činnost
2)	2141	5151				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2141						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
	2219	5171				1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319	5137				66 550,00	-66 550,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	6122				0,00	66 550,00	66 550,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						66 550,00	0,00	66 550,00	Ostatní záležitosti kultury
	3419	5139				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3419	5151				0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3419	5154				155 000,00	50 000,00	205 000,00	Elektrická energie
	3419	5171				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
4)	3419	6121				0,00	604 000,00	604 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						280 000,00	724 000,00	1 004 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
	3634	5169				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Lokální zásobování teplem
	3639	5137				0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5154				113 830,29	20 000,00	133 830,29	Elektrická energie
	3639	5169				760 000,00	100 000,00	860 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3639	6121				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 073 830,29	330 000,00	1 403 830,29	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	4351	5139				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	4351	5151				0,00	32 000,00	32 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	4351	5169				80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
	4351	5171				70 000,00	-32 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
7)	5512	5151				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	5512	5222				190 000,00	80 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						195 000,00	86 000,00	281 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5164				50 000,00	66 886,00	116 886,00	Nájemné
Celkem za Par: 6171						50 000,00	66 886,00	116 886,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 766 380,29	1 781 886,00	5 548 266,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 537 769,19	1 051 886,00	9 589 655,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 537 769,19	1 051 886,00	9 589 655,19	
Financování celkem							8 537 769,19	1 051 886,00	9 589 655,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	630 000,00	1 630 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							3 000 000,00	730 000,00	3 730 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	320 000,00	1 920 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 594 280,00	5 000,00	1 599 280,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 314 421,00	200 000,00	3 514 421,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	724 000,00	2 059 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	10 000,00	810 000,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 550,00	20 000,00	122 550,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 329 720,29	330 000,00	6 659 720,29	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	922 173,50	86 000,00	1 008 173,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 842 500,00	66 886,00	4 909 386,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 120 644,79	1 781 886,00	22 902 530,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 485 129,19	1 051 886,00	8 537 015,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 485 129,19	1 051 886,00	8 537 015,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) oprava štěpkovače
- ad 2) spotřeba vody hospoda
- ad 3) spotřeba vody sportoviště
- ad 4) zavlažování na hřišti
- ad 5) přístřešek kontejnery hřiště Dř., pergola Velice
- ad 6) spotřeba vody DPS
- ad 7) spotřeba vody hasiči

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno radou: RO č.35/2024

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 26.06.2024