

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113							368 300,00	40 000,00	408 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňové příjmy
Celkem za Par:							368 300,00	40 000,00	408 300,00		
3612	2324						50 700,00	12 000,00	62 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt.plynu byty
Celkem za Par: 3612							50 700,00	12 000,00	62 700,00	Bytové hospodářství	
4351	2111						163 200,00	30 000,00	193 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy od nájemníků DPS
4351	2324						47 500,00	12 500,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt.plynu DPS
Celkem za Par: 4351							210 700,00	42 500,00	253 200,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6171	2111						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	posk.služeb
6171	2324						30 000,00	16 000,00	46 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt.plynu OÚ
Celkem za Par: 6171							50 000,00	21 000,00	71 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							679 700,00	115 500,00	795 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5139					13 000,00	500,00	13 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	mezi položkami
2212	5169					35 000,00	-500,00	34 500,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
Celkem za Par: 2212						48 000,00	0,00	48 000,00 Silnice	
3319	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3319	5171					45 200,00	-5 000,00	40 200,00 Opravy a udržování	mezi položkami
Celkem za Par: 3319						55 200,00	0,00	55 200,00 Ostatní záležitosti kultury	
3399	5169					110 000,00	-5 800,00	104 200,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3399	5175					15 000,00	2 100,00	17 100,00 Pohoštění	mezi položkami
3399	5194					95 000,00	15 000,00	110 000,00 Výdaje na věcné dary	mezi položkami
Celkem za Par: 3399						220 000,00	11 300,00	231 300,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5021					9 800,00	2 200,00	12 000,00 Ostatní osobní výdaje	mezi položkami
3429	5169					2 600,00	-2 200,00	400,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
Celkem za Par: 3429						12 400,00	0,00	12 400,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5139					2 000,00	100,00	2 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	mezi položkami
3631	5154					124 400,00	-100,00	124 300,00 Elektrická energie	mezi položkami
3631	5169					10 000,00	-7 100,00	2 900,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3631	5171					150 000,00	7 100,00	157 100,00 Opravy a udržování	mezi položkami
Celkem za Par: 3631						286 400,00	0,00	286 400,00 Veřejné osvětlení	
3745	5137					30 000,00	-3 200,00	26 800,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	mezi položkami
3745	5139					40 000,00	3 000,00	43 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	mezi položkami
3745	5156					11 000,00	200,00	11 200,00 Pohonné hmoty a maziva	mezi položkami
3745	5169			02		0,00	10 000,00	10 000,00 Nákup ostatních služeb	po věcíňici
3745	5171					32 200,00	-10 000,00	22 200,00 Opravy a udržování	mezi položkami
Celkem za Par: 3745						113 200,00	0,00	113 200,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
4351	5169					7 200,00	1 200,00	8 400,00 Nákup ostatních služeb	mezi položkami
4351	5171					247 698,00	-1 200,00	246 498,00 Opravy a udržování	mezi položkami
Celkem za Par: 4351						254 898,00	0,00	254 898,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5213	5169			02		60 000,00	-7 000,00	53 000,00 Nákup ostatních služeb	přesun na 3745
Celkem za Par: 5213						60 000,00	-7 000,00	53 000,00 Krizová opatření	
6171	5021					25 000,00	15 000,00	40 000,00 Ostatní osobní výdaje	DPP Třídíme
6171	5171					20 000,00	40 500,00	60 500,00 Opravy a udržování	sanace zdiava
6171	5321					5 000,00	23 000,00	28 000,00 Neinvestiční transfery obcím	příspěvek Bílovci
6171	5901					296 116,00	32 700,00	328 816,00 Nespecifikované rezervy	navýšení rezervy
Celkem za Par: 6171						346 116,00	111 200,00	457 316,00 Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	1 396 214,00	115 500,00	1 511 714,00
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 300,00	40 000,00	408 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 144 500,00	12 000,00	1 156 500,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	42 500,00	472 500,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 000,00	21 000,00	104 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 025 800,00	115 500,00	2 141 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 400,00	11 300,00	288 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-7 000,00	53 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 668 216,00	111 200,00	3 779 416,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 005 616,00	115 500,00	4 121 116,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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).

Na vědomí usnesením: Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Sikorová dne: 31.10.2024