

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	Poznámka
1032	2111						2 296 606,70	235 000,00	2 531 606,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							2 296 606,70	235 000,00	2 531 606,70	Podpora ostatních produkčních činností	
3399	2111						102 700,00	84 700,00	187 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							102 700,00	84 700,00	187 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
Příjmy celkem							2 399 306,70	319 700,00	2 719 006,70		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139						77 500,00	100 000,00	177 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1031	5169						197 500,00	50 000,00	247 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031							275 000,00	150 000,00	425 000,00	Pěstební činnost	
1032	5169						1 140 000,00	250 000,00	1 390 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							1 140 000,00	250 000,00	1 390 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1037	5171						90 000,00	70 000,00	160 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1037							90 000,00	70 000,00	160 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
3613	5021						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3613	5139						30 000,00	5 160,00	35 160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3613							60 000,00	15 160,00	75 160,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						38 000,00	5 500,00	43 500,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							38 000,00	5 500,00	43 500,00	Veřejné osvětlení	
3639	5139						43 900,00	6 000,00	49 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3639							43 900,00	6 000,00	49 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3727	5169						15 000,00	540,00	15 540,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3727							15 000,00	540,00	15 540,00	Prevence vzniku odpadů	
5512	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 5512							0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5154						46 000,00	13 500,00	59 500,00	Elektrická energie	
6171	5168						105 233,00	4 000,00	109 233,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 6171							151 233,00	17 500,00	168 733,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							2 113 133,00	539 700,00	2 652 833,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						646 426,90	220 000,00	866 426,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							646 426,90	220 000,00	866 426,90		
Financování celkem							646 426,90	220 000,00	866 426,90		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 356 839,70	235 000,00	2 591 839,70	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 700,00	84 700,00	188 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Příjmy celkem							2 460 539,70	319 700,00	2 780 239,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	150 000,00	545 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	250 000,00	1 390 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	70 000,00	195 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	15 160,00	1 477 160,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 500,00	5 500,00	54 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 000,00	6 000,00	970 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	540,00	15 540,00	Prevence vzniku odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 300,00	5 000,00	20 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 733,00	17 500,00	430 233,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 877 533,00	539 700,00	5 417 233,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 573,10	220 000,00	213 426,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 573,10	220 000,00	213 426,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

Navýšení příjmů z těžby.

Navýšení příjmů z reklamy ČEZ.

Výdaje:

Navýšení výdajů lesy.

Navýšení výdajů nebyty.

Navýšení výdajů el. energie veřejné osvětlení, OÚ.

Navýšení výdajů odpadové hospodářství.

Navýšení výdajů - drcený beton cesta.

Navýšení výdajů na IT služby.

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:**Na zasedání dne: 09.10.2024**

Zpracoval: Ing. Petra Hubková dne: 08.10.2024