

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						0,00	51 000,00	51 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								0,00	106 000,00	106 000,00	
4)	3612	2324						4 237,00	1 834,00	6 071,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								4 237,00	1 834,00	6 071,00	Bytové hospodářství
5)	3613	2132						3,00	5 000,00	5 003,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								3,00	5 000,00	5 003,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								4 240,00	112 834,00	117 074,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5169						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								130 000,00	50 000,00	180 000,00	Pěstební činnost
7)	2212	5171						3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00	Silnice
8)	2321	5171						538 000,00	-150 000,00	388 000,00	Opravy a udržování
9)	2321	6121						90 000,00	670 000,00	760 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								628 000,00	520 000,00	1 148 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3399	5153						0,00	550,00	550,00	Plyn
11)	3399	5169						220 000,00	-550,00	219 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								220 000,00	0,00	220 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	5169						45 000,00	75 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412								45 000,00	75 000,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3429	5137						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3429	5171						255 000,00	30 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								355 000,00	0,00	355 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3612	5137						40 000,00	9 000,00	49 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3612	5155						25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Pevná paliva
		3612	5171					337 130,00	9 000,00	346 130,00	Opravy a udržování
17)	3612	5194						0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3612								402 130,00	0,00	402 130,00	Bytové hospodářství
18)	3639	5162						2 100,00	3 000,00	5 100,00	Služby elektronických komunikací
19)	3639	5169						68 504,00	-3 000,00	65 504,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								70 604,00	0,00	70 604,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3726	5139						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3726	5169						60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								80 000,00	0,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
22)	3745	5139						155 500,00	40 000,00	195 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3745	5169						25 000,00	70 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3745	5171						180 000,00	-110 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								360 500,00	0,00	360 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	4351	5171						245 000,00	70 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								245 000,00	70 000,00	315 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
26)	6117	5137		98348				0,00	3 314,00	3 314,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	6117	5139						0,00	1 780,00	1 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6117	5169		98348				0,00	110,00	110,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117								0,00	5 204,00	5 204,00	Volby do Evropského parlamentu
29)	6171	5171						47 000,00	70 000,00	117 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								47 000,00	70 000,00	117 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 583 234,00	290 204,00	5 873 438,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							6 884 082,00	177 370,00	7 061 452,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:								6 884 082,00	177 370,00	7 061 452,00	
Financování celkem								6 884 082,00	177 370,00	7 061 452,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 198 825,00	106 000,00	25 304 825,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	704 237,00	1 834,00	706 071,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3,00	5 000,00	5 003,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem	25 903 065,00	112 834,00	26 015 899,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 000,00	50 000,00	397 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 385 000,00	-500 000,00	2 885 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 355 500,00	520 000,00	3 875 500,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	841 000,00	75 000,00	916 000,00	Sportovní zařízení ve
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 408 574,00	70 000,00	1 478 574,00	Osobní asistence,
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 204,00	5 204,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 577 700,00	70 000,00	2 647 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 914 774,00	290 204,00	12 204 978,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 884 082,00	177 370,00	7 061 452,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 884 082,00	177 370,00	7 061 452,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjem z hazardních her
- ad 2) Příjem z technických her
- ad 3) Volby do Evropského parlamentu
- ad 4) Doplatek elektřiny - byt KD Brloh
- ad 5) Příjem z pronájmu nemovitých věcí
- ad 6) Pálení klestu, oplocenky, ožínání
- ad 7) Převod na par. 2321 a pol 6121 - rekonstrukce areálu ČOV
- ad 8) Převod na položku 6121
- ad 9) Rekonstrukce areálu ČOV
- ad 10) Převod prostředků z položky 5169
- ad 11) Převod na položku 5153
- ad 12) Regenerace hřiště
- ad 13) Převod na položku 5171
- ad 14) Výměna dveří
- ad 15) Nákup vybavení do bytů
- ad 16) Převod na položku 5137,5171,5194
- ad 17) Dárková poukázka za práci
- ad 18) Mobilní telefon - údržby
- ad 19) Převod na položku 5162
- ad 20) Materiál - zpevnění plochy kompostárny
- ad 21) Převod na položku 5139

