

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1019	2131						250 000,00	40 706,00	290 706,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019								250 000,00	40 706,00	290 706,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2)	3632	2111						10 000,00	16 598,00	26 598,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								10 000,00	16 598,00	26 598,00	Pohřebnictví
3)	3722	2111						0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3722	2112						0,00	2 228,00	2 228,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								0,00	4 128,00	4 128,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	3725	2111						0,00	1 885,00	1 885,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								0,00	1 885,00	1 885,00	Využívání a zneškodňování
6)	3729	2212						0,00	14 388,00	14 388,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3729								0,00	14 388,00	14 388,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								260 000,00	77 705,00	337 705,00	

Výdaje											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2310	6121						500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Pitná voda
8)	2321	5011						40 000,00	48 000,00	88 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2321	5031						0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2321	5032						0,00	4 320,00	4 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	2321	5038						0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 2321								40 000,00	64 620,00	104 620,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3314	5021						10 000,00	11 600,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								10 000,00	11 600,00	21 600,00	Činnosti knihovnické
13)	3639	5011						0,00	400 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3639	5031						0,00	99 200,00	99 200,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3639	5032						0,00	36 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3639	5038						0,00	1 600,00	1 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3639								0,00	536 800,00	536 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5138						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3722								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3745	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	3745	5175						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
20)	3745	6122						250 000,00	650 000,00	900 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	3745	6130						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3745								785 000,00	361 000,00	1 146 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6171	5011						1 915 000,00	-448 000,00	1 467 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	6171	5031						500 000,00	-111 200,00	388 800,00	Povinné pojistné na sociální
24)	6171	5032						185 000,00	-40 320,00	144 680,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	6171	5038						15 000,00	-1 900,00	13 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171								2 615 000,00	-601 420,00	2 013 580,00	Činnost místní správy
6409 5909								3 950 000,00	-45 895,00	3 904 105,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409								3 950 000,00	-45 895,00	3 904 105,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								7 902 000,00	77 705,00	7 979 705,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	40 706,00	290 706,00	Ostatní zemědělská a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	16 598,00	26 598,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 128,00	4 128,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	1 885,00	351 885,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 388,00	14 388,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							610 000,00	77 705,00	687 705,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	-250 000,00	880 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 510 000,00	64 620,00	5 574 620,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	11 600,00	41 600,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 200,00	536 800,00	965 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	1 000,00	1 051 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 954 000,00	361 000,00	2 315 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 578 129,00	-601 420,00	3 976 709,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 950 000,00	-45 895,00	3 904 105,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							18 630 329,00	77 705,00	18 708 034,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) ZD + p.Síla
- ad 2) Smlouvy hroby
- ad 3) prodej černé+čipy
- ad 4) přefakturace popelnic
- ad 5) odkup oleje
- ad 6) 50% pokuta CU
- ad 7) přesun na nákup traktoru
- ad 8) přesun z 6171/5011
- ad 9) přesun z 6171/5031
- ad 10) přesun z 6171/5032
- ad 11) přesun z 6171/5038
- ad 12) navýšení -knihy
- ad 13) přesun z 6171/5011
- ad 14) přesun z 6171/5031
- ad 15) přesun z 6171/5032
- ad 16) přesun z 6171/5038
- ad 17) přefakturace popelnice
- ad 18) navýšení položky
- ad 19) obecní brigáda-navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) finance na nákup traktoru

ad 21) přesun na nákup traktor

ad 22) na par. 2321 a 3639

ad 23) na par. 2321 a 3639

ad 24) na par. 2321 a 3639

ad 25) na par. 2321 a 3639

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: 3/34R/2024

Na zasedání dne: 29.02.2024

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 01.03.2024