

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1511					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						1 000 000,00	132 000,00	1 132 000,00	
	3314	2324				6 607,00	60,00	6 667,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						6 607,00	60,00	6 667,00	Činnosti knihovnické
	3639	3113				650 000,00	40 000,00	690 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						650 000,00	40 000,00	690 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	2324				0,00	7 744,00	7 744,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726						0,00	7 744,00	7 744,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6320	2322				17 353,00	134 696,00	152 049,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						17 353,00	134 696,00	152 049,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6330	4134				2 900 000,00	10 000,00	2 910 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				400 000,00	75 000,00	475 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 300 000,00	85 000,00	3 385 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 973 960,00	399 500,00	5 373 460,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171				100 000,00	1 330 000,00	1 430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	1 330 000,00	1 430 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Pitná voda
	2321	5171				20 000,00	290 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						20 000,00	290 000,00	310 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3326	5139				0,00	3 125,00	3 125,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						0,00	3 125,00	3 125,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3639	5169				13 000,00	60 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						13 000,00	60 000,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5137				0,00	5 960,00	5 960,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						0,00	5 960,00	5 960,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117	5021	98348			0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5031	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6117	5039	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6117	5139	98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161	98348			0,00	600,00	600,00	Poštovní služby
	6117	5169	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
	6117	5175	98348			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6330	5345				2 400 000,00	75 000,00	2 475 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 420 000,00	85 000,00	2 505 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	5321	1078		026	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6409						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 753 000,00	1 877 085,00	4 630 085,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 898 892,00	1 477 585,00	10 376 477,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 898 892,00	1 477 585,00	10 376 477,00	
Financování celkem							8 898 892,00	1 477 585,00	10 376 477,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 598 979,40	132 000,00	21 730 979,40	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 607,00	60,00	11 667,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 711,00	40 000,00	735 711,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 744,00	7 744,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 072,20	134 696,00	157 768,20	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 300 000,00	85 000,00	3 385 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 629 369,60	399 500,00	26 028 869,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400 000,00	1 330 000,00	3 730 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	70 000,00	320 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	290 000,00	890 000,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 125,00	3 125,00	Pořízení, zachování a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 463 131,00	60 000,00	4 523 131,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	5 960,00	65 960,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 300 000,00	85 000,00	3 385 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	1 000,00	56 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 128 131,00	1 877 085,00	13 005 216,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 048 692,00	1 477 585,00	9 526 277,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 048 692,00	1 477 585,00	9 526 277,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

- prodej sekačky a traktůrku
- příjem z pojistných plnění
- příjem za dřevní směr
- knihovna vyúčtování služeb 2023
- povýšení daňových příjmů

Výdaje:

- akce 042.0236 - vrt u vodárny nad Plachým Besednice - zhlaví vrtu
- oprava chodníku ulice Slabošovská
- oprava kanalizace u základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- garanční prohlídka traktor Kubota
- kaplička v Malči zasklení obrázků
- nákup květináčů před knihovnu
- transfer obci Římov

Volby do Evropského parlamentu UZ 98348, par. 6117 - příjem finančních prostředků a jejich čerpání.

Převody - banka/pokladna.

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: 176/2024

Na zasedání dne: 13.05.2024

Zpracoval: Marie Brunová dne: 13.05.2024