

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
	4111		98193			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		34341			800 000,00	150 000,00	950 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						800 000,00	276 000,00	1 076 000,00	
	3725	2111				295 000,00	80 000,00	375 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						295 000,00	80 000,00	375 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2321				0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	60 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 095 000,00	416 000,00	1 511 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3326	5171				3 208 000,00	150 000,00	3 358 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						3 208 000,00	150 000,00	3 358 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3745	5169				124 000,00	50 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						124 000,00	50 000,00	174 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5011	98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6115	5019	98193			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní platy
	6115	5021	98193			0,00	57 960,00	57 960,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5039	98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5139	98193			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5154	98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	6115	5156	98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115	5161	98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
	6115	5162	98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
	6115	5169	98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173	98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Cestovné
	6115	5175	98193			0,00	5 040,00	5 040,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	126 000,00	126 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				250 000,00	90 000,00	340 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						250 000,00	90 000,00	340 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 582 000,00	416 000,00	3 998 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 203 477,00	276 000,00	27 479 477,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	80 000,00	375 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 598 477,00	416 000,00	28 014 477,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	150 000,00	4 350 000,00	Pořízení, zachování a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	50 000,00	440 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 202 445,20	90 000,00	7 292 445,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 792 445,20	416 000,00	12 208 445,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 4111 - naplánovat příjem dotace na volby do Zastupitelstev krajů ve výši zaslané zálohy 126.000 Kč

položka 4116 - naplánovat příjem dotace na obnovu Zíbova vodního mlýna č.p. 5 ve výši 150.000 Kč

§ 3725 položka 2111 - naplánovat zvýšení příjmů za třídění odpadu ve výši 80.000 Kč

§ 6171 položka 2321 - naplánovat příjem peněžitých darů na provoz špejcharu ve výši 60.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 416.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 3326 - navýšení závazného ukazatele na péči o kulturní památky ve výši 150.000 Kč

§ 3745 - navýšení závazného ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 50.000 Kč

§ 6115 - naplánovat čerpání dotace na volby do Zastupitelstev krajů ve výši zaslané zálohy t.j. 126.000 Kč

§ 6171 - navýšení závazného ukazatele správa o 90.000 Kč - čerpání odměn za špejchar

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme navýšení o 416.000 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 2.9.2024 Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 02.09.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 02.09.2024