

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
Celkem za Par:							0,00	126 000,00	126 000,00	
	3639	3111					0,00	410 000,00	410 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	410 000,00	410 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							0,00	536 000,00	536 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					109 447,00	37 647,00	147 094,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171					2 760 051,00	1 181 000,00	3 941 051,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 869 498,00	1 218 647,00	4 088 145,00	Silnice
	3314	5153					60 120,00	10 000,00	70 120,00	Plyn
Celkem za Par: 3314							60 120,00	10 000,00	70 120,00	Činnosti knihovnické
	3399	5139					13 450,00	3 382,00	16 832,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							13 450,00	3 382,00	16 832,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5139					97 552,00	35 794,00	133 346,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5171					103 087,00	25 000,00	128 087,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							200 639,00	60 794,00	261 433,00	Veřejné osvětlení
	3632	5169					66 746,00	6 000,00	72 746,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							66 746,00	6 000,00	72 746,00	Pohřebnictví
	3723	5169					200 000,00	17 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							200 000,00	17 000,00	217 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169					205 508,00	22 500,00	228 008,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							205 508,00	22 500,00	228 008,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169					18 015,00	1 815,00	19 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							18 015,00	1 815,00	19 830,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5137	98193				0,00	5 392,00	5 392,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6115	5139	98193				356,00	5 000,00	5 356,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175	98193				0,00	4 480,00	4 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							356,00	14 872,00	15 228,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5139					17 383,00	5 000,00	22 383,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156					0,00	26 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5167					15 260,00	6 000,00	21 260,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168					45 583,00	3 000,00	48 583,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							78 226,00	40 000,00	118 226,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 712 558,00	1 395 010,00	5 107 568,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 002 688,00	859 010,00	2 861 698,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 002 688,00	859 010,00	2 861 698,00	
Financování celkem							2 002 688,00	859 010,00	2 861 698,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 849 227,00	126 000,00	9 975 227,00	Bez paragrafu
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	410 000,00	410 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	9 849 227,00	536 000,00	10 385 227,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 888 315,00	1 218 647,00	4 106 962,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 129,00	10 000,00	270 129,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 527,00	3 382,00	87 909,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 439,00	60 794,00	413 233,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 081,00	6 000,00	129 081,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 722,00	17 000,00	345 722,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 565,00	22 500,00	999 065,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 622,00	1 815,00	90 437,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356,00	14 872,00	15 228,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 787,00	40 000,00	1 109 787,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 172 543,00	1 395 010,00	7 567 553,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 652 684,00	859 010,00	2 511 694,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 652 684,00	859 010,00	2 511 694,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- 1) příjem dotace-volby do krajských zastupitelstev
- 2) prodej pozemku k.ú. Ln. Málkov-p. č. 1382
- 3) mulčování obecních cest
- 4) oprava komunikace p.č. 1438-k.ú. Ln. Málkov
- 5) vyšší výdaj za spotřebu plynu-býv. škola Kadov
- 6) blahopřání k výročí občanů
- 7) programmable-ST 35BU,3000 K,140/m(W,831-veřejné osvětlení
- 8) oprava VO
- 9) vyšší výdaj za uložení odpadu-hřbitov
- 10) vyšší výdaj za sběr a svoz tříděného odpadu
- 11) sekání křovinořezy,hrabání,úklid,odvoz bioodpadu-"Program péče o krajinu"
- 12) práce jeřábem-demontáž stožáru na sušení hadic
- 13) volební urny-volby do zastupitelstev krajů
- 14) samolepky-státní znak,plastové plomby na velké volební urny-volby do zastupitelstev krajů
- 15) svačiny-volební komise-volby do zastupitelstev krajů
- 16) kalendáře r.2025
- 17) benzín CITROËN BERLINGO
- 18) webinář KEO4
- 19) cloud elektronické spisové služby GALILEO
- 20) rozdíl mezi příjmy a výdaji

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/24/I

Na zasedání dne: 19.09.2024

Zpracoval: Jana Novotná dne: 19.09.2024

