

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1387						0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113022				0,00	19 687,00	19 687,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				0,00	64 913,00	64 913,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	208 600,00	208 600,00	
	3745 2212						5 000,00	150 000,00	155 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	3745 3113						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							5 000,00	180 000,00	185 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							5 000,00	388 600,00	393 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					20 000,00	200 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					20 000,00	21 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 240 000,00	1 721 000,00	4 961 000,00	Silnice
2310	6121					9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	Pitná voda
3612	5171	107				300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	107				5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						5 300 000,00	700 000,00	6 000 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137	80				20 000,00	60 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5171	80				150 000,00	300 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						170 000,00	360 000,00	530 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					0,00	62 000,00	62 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113022			0,00	14 713,32	14 713,32	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			0,00	48 514,92	48 514,92	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113022			0,00	3 648,78	3 648,78	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513022			0,00	12 031,68	12 031,68	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113022			0,00	1 324,32	1 324,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513022			0,00	4 366,98	4 366,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134					0,00	4 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3639						0,00	172 600,00	172 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6122					0,00	370 000,00	370 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6127					0,00	23 000,00	23 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3745						0,00	393 000,00	393 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5222					0,00	26 070,00	26 070,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	26 070,00	26 070,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5039		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5153		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Plyn
6115	5154		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
6115	5175		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348			0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5153		98348			0,00	1 000,00	1 000,00	Plyn
6117	5154		98348			0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
6117	5175		98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5137					46 000,00	80 000,00	126 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5168					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						146 000,00	130 000,00	276 000,00	Činnost místní správy
6409	5221					35 000,00	25 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6409	5901					7 773 123,00	-5 103 070,00	2 670 053,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						7 808 123,00	-5 078 070,00	2 730 053,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						26 764 123,00	388 600,00	27 152 723,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 395 288,00	208 600,00	25 603 888,00	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	180 000,00	185 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							25 400 288,00	388 600,00	25 788 888,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 280 000,00	1 721 000,00	5 001 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 870 000,00	1 500 000,00	13 370 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 020 000,00	700 000,00	6 720 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	360 000,00	1 280 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	400 000,00	1 350 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	172 600,00	542 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	393 000,00	873 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 645 000,00	26 070,00	1 671 070,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	130 000,00	3 330 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 043 123,00	-5 078 070,00	2 965 053,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							36 778 123,00	388 600,00	37 166 723,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

Pol. 1387 příjem z daně z technických her 60 000,00 Kč

Pol. 4111 dotace na volby do Evropského parlamentu 32 000,00 Kč
dotace na volby do krajských zastupit. a Parlamentu ČR 32 000,00 Kč

Pol. 4116 dotace z ÚP 84 600,00 Kč

Par. 3745 příjem pokuty na úseku životního prostředí 150 000,00 Kč
příjem z prodeje sekačky 30 000,00 Kč

Výdaje:

Par. 2212 dopravní značky 200 000,00 Kč
dopravní značení na parkovišti před DPS 21 000,00 Kč
opravy 500 000,00 Kč
silnice Janův Kout 1 000 000,00 Kč

Par. 2310 rekonstrukce vodojemu 1 500 000,00 Kč

Par. 3612 Radvánovice čp. 107, snížení - 500 000,00 zateplení + okna (technické zhodnocení)
+ 1 200 000,00 zábradlí (oprava)

Par. 3613 Pol. 5137 bowling, DDM 60 000,00 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Pol. 5171 opravy bowling 300 000,00 Kč

Par. 3631 veřejné osvětlení Svatoňovice, Lázně Sedmihorky 400 000,00 Kč

Par. 3639 plat a pojistné hrazené z Úřadu práce 84 600,00 Kč
plat a pojistné zaměstnance z ÚP hrazené obcí 84 000,00 Kč
oděv, obuv 4 000,00 Kč

Par. 3745 štěpkovač 370 000,00 Kč

Par. 3745 dřevěřená socha vodník k rybníku Roudný 23 000,00 Kč

Par. 5512 dar SDH za sběr železného šrotu 26 070,00 Kč

Par. 6115 výdaje na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 32 000,00 Kč

Par. 6117 výdaje na volby do EP 32 000,00 Kč

Par. 6171 pol. 5137 kartotéky, skříňky na klíče, drobný dlouh. majetek 80 000,00 Kč

Par. 6171 pol. 5168 software, podpora na 3 roky Pamico 35 000,00 Kč
program KEO4 - vazba na czech point, vazba na konverzi 15 000,00 Kč

Par. 6409 pol. 5221 dar pro Spokojený domov, navýšení o 25 000,00 Kč

Par. 6409 snížení rezervy - 5 103 070,00 Kč

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: 1

Na zasedání dne: 20.06.2024

Zpracoval: Ilona Jozífková dne: 25.06.2024