

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						21 000,00	1 750,00	22 750,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5137						70 000,00	-1 750,00	68 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 1032							91 000,00	0,00	91 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5011						385 000,00	2 500,00	387 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5021	1305					30 000,00	-3 090,00	26 910,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5021						65 000,00	-5 800,00	59 200,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5032						32 000,00	520,00	32 520,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5134						2 020,00	70,00	2 090,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2141	5138						4 100 000,00	166 000,00	4 266 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5169						2 000,00	1 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171						19 000,00	1 900,00	20 900,00	Opravy a udržování
2141	5499						23 000,00	2 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2141							4 658 020,00	166 000,00	4 824 020,00	Vnitřní obchod
2143	5162	1300					8 000,00	-100,00	7 900,00	Služby elektronických komunikací
2143	5169	1301					10 000,00	100,00	10 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							18 000,00	0,00	18 000,00	Cestovní ruch
2212	5321						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
2219	6121	75					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	69					134 924,00	-50 000,00	84 924,00	Stavby
2219	6121	69	149517085				0,00	98 130,84	98 130,84	Stavby
2219	6121	69	149517519				1 500 000,00	-98 130,84	1 401 869,16	Stavby - chodníky - II. etapa - dotace
Celkem za Par: 2219							1 684 924,00	-100 000,00	1 584 924,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171	73					35 350,00	-35 000,00	350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							35 350,00	-35 000,00	350,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5139						5 000,00	-1 185,00	3 815,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						0,00	1 185,00	1 185,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169						1 000,00	2 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
3326	5169	78					26 800,00	-2 700,00	24 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326							27 800,00	0,00	27 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021						27 000,00	-23 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139						70 000,00	2 071,00	72 071,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						55 000,00	-1 200,00	53 800,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171						110 510,00	-2 071,00	108 439,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							262 510,00	-24 200,00	238 310,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						170 000,00	23 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							225 000,00	24 200,00	249 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5139						16 000,00	3 200,00	19 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						14 000,00	2 700,00	16 700,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						5 000,00	55 300,00	60 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	61 200,00	96 200,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011 1992	410 000,00	6 300,00	416 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011 1962	220 000,00	-6 300,00	213 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5169	121 000,00	-89 800,00	31 200,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	0,00	9 600,00	9 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639	751 000,00	-80 200,00	670 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745 5021	64 440,00	4 800,00	69 240,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137	40 400,00	-37 000,00	3 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5169 72	66 310,00	-25 000,00	41 310,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	30 000,00	-4 800,00	25 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	201 150,00	-62 000,00	139 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5031	173 000,00	-580,00	172 420,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	69 000,00	520,00	69 520,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	21 000,00	60,00	21 060,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112	263 000,00	0,00	263 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5136	1 000,00	700,00	1 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5169	55 000,00	5 300,00	60 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	76 000,00	0,00	76 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	8 553 754,00	0,00	8 553 754,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 047 750,00	166 000,00	13 213 750,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 700,00	100 000,00	640 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 474 300,00	-100 000,00	2 374 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 100,00	-50 000,00	831 100,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 854,38	-35 000,00	659 854,38	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 010,00	-24 200,00	435 810,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	24 200,00	285 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 600,00	61 200,00	345 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 563 140,00	-80 200,00	1 482 940,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 840,00	-62 000,00	570 840,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							20 840 294,38	0,00	20 840 294,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Pavlína Faitová dne: 30.12.2024