

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	Poznámka
1334							32 900,00	4 600,00	37 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	odnětí ze ZPF - Kužma, Kadlečíková (par.č. 301/25 k.ú. Březno)
Celkem za Par:							32 900,00	4 600,00	37 500,00		
3412	3121	25					0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	Dotace od Nadace Škoda - Víceúčelové hřiště
Celkem za Par: 3412							0,00	500 000,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3725	2324						247 944,00	82 000,00	329 944,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady EKO-KOM odhad do konce roku	
Celkem za Par: 3725							247 944,00	82 000,00	329 944,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							280 844,00	586 600,00	867 444,00		

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

1/4

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5137						0,00	40 500,00	40 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dopravní značení + zpomalovací práh
Celkem za Par: 2212							0,00	40 500,00	40 500,00	Silnice	
3412	5137						9 000,00	9 300,00	18 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kartáč na zametání - víceúčelové hřiště
3412	6121						5 917 780,00	-500 000,00	5 417 780,00	Stavby	doplnění org.
3412	6121	25					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	doplnění org.
Celkem za Par: 3412							5 926 780,00	9 300,00	5 936 080,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3631	6121						0,00	5 200,00	5 200,00	Stavby	Pojistková skříň VO - Dolánky Z1
Celkem za Par: 3631							0,00	5 200,00	5 200,00	Všechné osvětlení	
3639	5171	3					50 000,00	175 100,00	225 100,00	Opravy a udržování	přesun z pol. 6121
3639	6121	3					3 361 165,00	-175 100,00	3 186 065,00	Stavby	přesun na pol. 5171
Celkem za Par: 3639							3 411 165,00	0,00	3 411 165,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené	
3669	5169						142 000,00	18 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb	zemní práce v obci
Celkem za Par: 3669							142 000,00	18 000,00	160 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Jinde nezařazená	
5213	5139						0,00	2 343,20	2 343,20	Nákup materiálu Jinde nezařazený	přesun z pol. 5903
5213	5903						5 000,00	-2 343,20	2 656,80	Rezerva na krizová opatření	přesun na pol. 5139
Celkem za Par: 5213							5 000,00	0,00	5 000,00	Krizová opatření	
5512	5154						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Elektrická energie	EE požární zbrojnice dle nových záloh po vyúčtování
5512	5156	55					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH Scania
5512	5156						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH Avia
5512	5169						24 200,00	10 000,00	34 200,00	Nákup ostatních služeb	Lékařské prohlídky hasičů
5512	5171						46 900,00	6 000,00	52 900,00	Opravy a udržování	oprava střechy hasičárna
5512	5171	55					133 100,00	69 500,00	202 600,00	Opravy a udržování	oprava Scanie - pojistná událost
5512	6121						5 438 835,00	561 165,00	6 000 000,00	Stavby	doplnění z RO č. 8
Celkem za Par: 5512							5 731 035,00	676 665,00	6 407 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115	5139		98193				16 956,00	-580,00	16 376,00	Nákup materiálu Jinde nezařazený	přesun na pol. 5156
6115	5156		98193				1 000,00	580,00	1 580,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z pol. 5139
6115	5175						0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	občerstvení volby
Celkem za Par: 6115							17 956,00	4 000,00	21 956,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5137						198 800,00	-93 666,10	105 133,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	doplnění UZ
6171	5137		17526				0,00	93 666,10	93 666,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	doplnění UZ
6171	5169						192 062,00	30 310,00	222 372,00	Nákup ostatních služeb	doplnění z RO č. 8
Celkem za Par: 6171							390 862,00	30 310,00	421 172,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							15 624 798,00	783 975,00	16 408 773,00		

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

2/4

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							9 528 394,00	197 375,00	9 725 769,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							9 528 394,00	197 375,00	9 725 769,00		
Financování celkem							9 528 394,00	197 375,00	9 725 769,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 900,00	4 600,00	37 500,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 321,00	500 000,00	779 321,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 944,00	82 000,00	329 944,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							560 165,00	586 600,00	1 146 765,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 300,00	40 500,00	186 800,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 753 540,00	9 300,00	6 762 840,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	852 000,00	5 200,00	857 200,00	Veřejné osvětlení
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 304,00	18 000,00	607 304,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 397 635,00	676 665,00	7 074 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	4 000,00	52 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 134 962,00	30 310,00	6 165 272,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 921 741,00	783 975,00	21 705 716,00	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

3/4

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 461 394,00	197 375,00	9 658 769,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 461 394,00	197 375,00	9 658 769,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: RM 4/51/2024

Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 16.10.2024

