

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							32 000,00	200,00	32 200,00	Poplatek ze psů
							171 154,00	1 364,63	172 518,63	Příjem z daně z hazardních her s
							80 291,95	1 989,41	82 281,36	Příjem z daně z technických her
							2 792 899,61	213 751,00	3 006 650,61	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 076 345,56	217 305,04	3 293 650,60	
1)	3349	2111					3 000,00	428,00	3 428,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349							3 000,00	428,00	3 428,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
2)	6320	2322					11 200,00	36 423,00	47 623,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							11 200,00	36 423,00	47 623,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							3 090 545,56	254 156,04	3 344 701,60	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310	5137					0,00	9 075,00	9 075,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310							0,00	9 075,00	9 075,00	Pitná voda
4)	2321	5139					0,00	3 001,00	3 001,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							0,00	3 001,00	3 001,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3429	5139					0,00	164,00	164,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							0,00	164,00	164,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	3612	5169					36 300,00	170 730,00	207 030,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							36 300,00	170 730,00	207 030,00	Bytové hospodářství
7)	3636	5162					9 623,00	-3 630,00	5 993,00	Služby telekomunikací a
8)	3636	5169					151 048,80	3 630,00	154 678,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							160 671,80	0,00	160 671,80	Územní rozvoj
9)	3639	5134					10 000,00	-1 390,79	8 609,21	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
10)	3639	5137					79 180,00	4 612,74	83 792,74	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3639	5139					44 089,94	4 976,98	49 066,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3639	5156					4 820,00	11 312,11	16 132,11	Pohonné hmoty a maziva
13)	3639	5166					42 861,00	19 639,00	62 500,00	Konzultační, poradenské a právní
14)	3639	5169					741 811,50	77 440,00	819 251,50	Nákup ostatních služeb
15)	3639	6121					3 153 570,56	-77 440,00	3 076 130,56	Stavby
Celkem za Par: 3639							4 076 333,00	39 150,04	4 115 483,04	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5137					80 000,00	-820,00	79 180,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3745	5139					82 703,19	820,00	83 523,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							162 703,19	0,00	162 703,19	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	3749	5139				02	0,00	10 196,00	10 196,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3749							0,00	10 196,00	10 196,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
19)	6115	5137		98193			0,00	990,00	990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	6115	5175		98193			0,00	1 710,00	1 710,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	2 700,00	2 700,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5153					180 000,00	-1 499,00	178 501,00	Plyn
22)	6171	5156					16 750,10	1 499,00	18 249,10	Pohonné hmoty a maziva
23)	6171	5167					30 000,00	10 960,00	40 960,00	Služby školení a vzdělávání
24)	6171	5169					886 361,00	-10 960,00	875 401,00	Nákup ostatních služeb
25)	6171	5173					5 000,00	-1 789,00	3 211,00	Cestovné
26)	6171	5175					13 595,10	1 789,00	15 384,10	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							1 131 706,20	0,00	1 131 706,20	Činnost místní správy
27)	6409	5369					0,00	19 140,00	19 140,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
Celkem za Par: 6409							0,00	19 140,00	19 140,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 567 714,19	254 156,04	5 821 870,23	

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	43 674 756,74	217 305,04	43 892 061,78	Bez paragrafu
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	428,00	3 428,00	Ostatní záležitosti
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	36 423,00	47 623,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							43 688 956,74	254 156,04	43 943 112,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	9 075,00	559 075,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 731,30	3 001,00	624 732,30	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 800,00	164,00	77 964,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 300,00	170 730,00	250 030,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 248 257,00	39 150,04	7 287 407,04	Komunální služby a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 196,00	10 196,00	Ostatní činnosti k
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 700,00	2 700,00	Volby do zastupitelstev
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 970,00	19 140,00	127 110,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 685 058,30	254 156,04	8 939 214,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Inzerce v HL
- ad 2) Pojistné plnění - pojištění majetku
- ad 3) vodoměrná šachta
- ad 4) drobný materiál - kanalizační šachta
- ad 5) drobný materiál FC Marakana
- ad 6) ČZ Distribuce - připojení lokality - Pivovarská 169
- ad 7) přesun na pol. 5169
- ad 8) ACCON - předprojektová příprava
- ad 9) přesun na pol. 5137
- ad 10) AKU šroubovák + příslušenství
- ad 11) drobný materiál
- ad 12) nafta a olej
- ad 13) Jan Vlach - změna územního plánu před vydáním
- ad 14) Hrdlička spol. s.r.o. - geometrický plán 2 x kat.uz. Hostomice, 1 x kat.uz. Radouš
- ad 15) přesun na pol. 5169
- ad 16) přesun na pol. 5137
- ad 17) drobný materiál
- ad 18) Sběrka povodně 2024 - kalové čerpadlo, vysokotlaký čistič
- ad 19) volby - taška na kolečkách - distribuce vol. lísků
- ad 20) pohoštění volby
- ad 21) přesun na pol. 5156

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) nafta Caddy

ad 23) odborná zkouška - stavební úřad

ad 24) přesun na pol. 5167

ad 25) přesun na pol. 5175

ad 26) pohoštění

ad 27) Brdy a Podbrdsko - členský příspěvek

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: St4/2024

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 14.10.2024