

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3631	2324						0,00	56 000,00	56 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	56 000,00	56 000,00	Veřejné osvětlení
2)	3639	2324						92 900,00	34 000,00	126 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								92 900,00	34 000,00	126 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	6171	2324						66 000,00	2 000,00	68 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								66 000,00	2 000,00	68 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								158 900,00	92 000,00	250 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	6409	5901						87 500,00	92 000,00	179 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								87 500,00	92 000,00	179 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								87 500,00	92 000,00	179 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 100,00	92 000,00	1 454 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							1 362 100,00	92 000,00	1 454 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 432 000,00	92 000,00	7 524 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							7 432 000,00	92 000,00	7 524 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) přeplatek - el. energie VO

ad 2) přeplatek - el. energie č.p. 130

ad 3) přeplatek - el. energie OÚ

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: UZ-59-7/24

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne:

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
1)		4111						60 000,00	3 500,00	63 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								60 000,00	3 500,00	63 500,00	
Příjmy celkem								60 000,00	3 500,00	63 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	6115	5175			98193			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6409	5901						179 500,00	2 500,00	182 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								179 500,00	2 500,00	182 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								181 500,00	3 500,00	185 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 100,00	3 500,00	669 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	3 500,00	63 500,00	volby
Příjmy celkem							666 100,00	3 500,00	669 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 524 000,00	3 500,00	7 527 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							7 524 000,00	3 500,00	7 527 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) dotace na volby do zastupitelstva ZK

ad 2) občerstvení - volby

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: UZ-60-7/24

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne:

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
1)	3639	2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639								0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								0,00	5 000,00	5 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	6409	5901						182 000,00	5 000,00	187 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								182 000,00	5 000,00	187 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								182 000,00	5 000,00	187 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 454 100,00	5 000,00	1 459 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								1 454 100,00	5 000,00	1 459 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 527 500,00	5 000,00	7 532 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem								7 527 500,00	5 000,00	7 532 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) finanční dar - Recovera

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: UZ-61-7/24

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 11/2024**Výdaje**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	3745	5011						360 000,00	90 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2)	3745	5031						95 000,00	25 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
3)	3745	5032						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4)	3745	5038						2 000,00	500,00	2 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
5)	3745	5132						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745								497 000,00	130 500,00	627 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6409	5901							187 000,00	-130 500,00	56 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								187 000,00	-130 500,00	56 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								684 000,00	0,00	684 000,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 11

ad 1) nový zaměstnanec - HM

ad 2) nový zaměstnanec - soc. poj.

ad 3) nový zaměstnanec - zdrav. poj.

ad 4) nový zaměstnanec - zákonné poj.

ad 5) nový zaměstnanec - ochranné pomůcky

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 12/2024**Výdaje**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	6409	5212						0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	6409	5222						257 000,00	-54 000,00	203 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
2)	6409	5493						0,00	14 000,00	14 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6409								257 000,00	0,00	257 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								257 000,00	0,00	257 000,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 12

ad 1) grantový program - podnikatelé

ad 2) grantový program - FO

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 13/2024

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						259 000,00	64 000,00	323 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1211						4 164 000,00	-64 000,00	4 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:								4 423 000,00	0,00	4 423 000,00	
2)	6171	2324						68 000,00	9 000,00	77 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								68 000,00	9 000,00	77 000,00	Činnost místní správy
		6310	2141					67 500,00	-9 000,00	58 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								67 500,00	-9 000,00	58 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								4 558 500,00	0,00	4 558 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3399	5137						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5171						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399								90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3419	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3636	5909					400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3636								400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Územní rozvoj
5)	3745	5139						28 500,00	10 000,00	38 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3745	5156						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	3745	5167						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745								63 500,00	38 000,00	101 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	3749	5169	9900					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749								0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
9)	5212	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212								0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva
10)	5512	5021						6 000,00	35 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	5512	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								6 000,00	37 000,00	43 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5139					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	6171	5156						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	6171	5163						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Služby peněžních ústavů
14)	6171	5172						35 000,00	14 000,00	49 000,00	Podlimitní programové vybavení
15)	6171	5175						10 000,00	3 500,00	13 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								195 000,00	27 500,00	222 500,00	Činnost místní správy
		6409	5901					56 500,00	-31 500,00	25 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								56 500,00	-31 500,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								811 000,00	0,00	811 000,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 13

- ad 1) DPFO KV
- ad 2) zálohy na energie + vyúčtování (kosmetika, kadeřnictví)
- ad 3) notebook do MŠ
- ad 4) finanční dar - TJ Sokol Mysločovice
- ad 5) materiál na opravy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) benzín, nafta - sekačky, traktůrek
- ad 7) odborný zahradnický kurz
- ad 8) monitorovací zpráva "Realizace prvků ÚSES"
- ad 9) povodňová ochrana - písek
- ad 10) odměny JSDH za pomoc při povodních
- ad 11) impregnace zásahových obleků
- ad 12) benzín - auta
- ad 13) pojištění felicie
- ad 14) licence - Editee
- ad 15) občerstvení - návštěva MMR, MŠMT

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Ing Tereza Vojáčková dne: