Doklad č. RO/2024/010 Rozpočtové opatření č. 10/2024

Připraveno dne 15.10.2024 Schváleno dne 15.10.2024

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
							Schváleno starostou obce, na vědomí členům Zastupitelstva obce Hamr při zasedání.				
2212	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	kamenivo na opravy MK	0,00	35 000,00	0,00
2212	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	strojní čištění MK	0,00	4 000,00	0,00
2219	5171	000	0	00000	0000	000	Opravy a udržování	opravy chodníků - snížení položky	0,00	-500 000,00	0,00
3429	5137	000	0	00000	0000	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kabina - nákup osvětlovadal	0,00	5 000,00	0,00
3429	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	kabina - zavlažovače, trička	0,00	4 500,00	0,00
3429	5154	000	0	00000	0000	000	Elektrická energie	kabina - zálohy na el. energii	0,00	3 000,00	0,00
3613	5137	000	0	00000	0000	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	penzion - snížení položky	0,00	-20 000,00	0,00
3613	5151	000	0	00000	0000	000	Studená voda včetně stočného a úplaty za	penzion - snížení položky	0,00	-54 000,00	0,00
3613	5153	000	0	00000	0000	000	Plyn	penzion - snížení položky	0,00	-137 000,00	0,00
3613	5154	000	0	00000	0000	000	Elektrická energie	penzion - zál. na el.energii	0,00	47 000,00	0,00
3613	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	penzion - revize el., bourací prá	0,00	11 000,00	0,00
3613	5171	000	0	00000	0000	000	Opravy a udržování	penzion - snížení položky	0,00	-50 000,00	0,00
3613	6121	000	0	00000	0000	000	Stavby	penzion - TZ objektu	0,00	360 000,00	0,00
3722	5156	000	0	00000	0000	000	Pohonné hmoty a maziva	OH - PHM svozové dny	0,00	3 000,00	0,00
3722	5156	000	0	00000	9902	000	Pohonné hmoty a maziva	OH - PHM - MU02 Povodně 24	0,00	2 000,00	0,00
3722	5169	000	0	00000	9902	000	Nákup ostatních služeb	OH - svoz+likv KO MU02 Povodně 24	0,00	25 000,00	0,00
3722	5175	000	0	00000	0000	000	Pohoštění	OH - pohoštění - svozové dny	0,00	4 000,00	0,00
3725	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	OH - třídění - mat. na koje	0,00	60 000,00	0,00
3745	5021	000	0	00000	9902	000	Ostatní osobní výdaje	TZO - DPP - MU02 Povodně 24	0,00	14 760,00	0,00

Správce rozpočtu		
Jana Frantová	Datum zadání: 15.10.24	Podpis: Jana Frantová

Schváleno		
Ing. Tomáš Panenka	Datum schválení: 15.10.24	Podpis:

Doklad č. RO/2024/010 Rozpočtové opatření č. 10/2024

Připraveno dne 15.10.2024 **Schváleno dne** 15.10.2024

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3745	5021	000	0	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	TZO - DPP - údržba obce	0,00	40 000,00	0,00
3749	5137	000	0	00000	9902	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MU02 Povodně 24 - čerpadlo	0,00	38 000,00	0,00
3749	5156	000	0	00000	9902	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	MU02 Povodně 24 - PHM	0,00	5 500,00	0,00
3749	5169	000	0	00000	9902	000	Nákup ostatních služeb	MU02 Povodně 24 - vypr.stromů,aut	0,00	33 000,00	0,00
3314	5137	000	0	00000	0000	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	knihovna-regál na knihy	0,00	7 000,00	0,00
3399	5137	000	0	00000	0000	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kultura-tisk foto	0,00	4 000,00	0,00
3399	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	kultura-květiny,fota-dibond,mat.n	0,00	20 000,00	0,00
3399	5194	000	0	00000	0000	000	Výdaje na věcné dary	kultura-soutěž SDH,obč.,do tombol	0,00	5 000,00	0,00
3745	5171	000	0	00000	0000	000	Opravy a udržování	TZO-opravy v areálu obce	0,00	200 000,00	0,00
6112	5137	000	0	00000	0000	000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	ZO - snížení položky	0,00	-6 000,00	0,00
6112	5139	000	0	00000	0000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	ZO - kraťasy,bunda,kalhoty,opasek	0,00	6 000,00	0,00
6117	5168	000	0	98348	0000	000	Zpracování dat a služby související s in	volby EP - služby TRIADA	0,00	3 000,00	0,00
6117	5169	000	0	98348	0000	000	Nákup ostatních služeb	volby EP - snížení položky	0,00	-3 000,00	0,00
6171	5162	000	0	00000	0000	000	Služby elektronických komunikací	OÚ - snížení položky	0,00	-8 000,00	0,00
6171	5171	000	0	00000	0000	000	Opravy a udržování	OÚ - opravy - snížení položky	0,00	-80 000,00	0,00
6171	5172	000	0	00000	0000	000	Podlimitní programové vybavení	OÚ - prog.rvyb. SW TRIADA	0,00	8 000,00	0,00
6171	5178	000	0	00000	0000	000	Nájemné za nájem s právem koupě	OÚ - úřední deska - kiosek	0,00	80 000,00	0,00
3745	5169	000	0	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	TZO - servis,bagrování,úprava veř	0,00	135 000,00	0,00
3631	6121	000	0	00000	0000	000	Stavby	VO - doplnění ORG	0,00	-998 200,00	0,00
3631	6121	000	0	00000	0322	000	Stavby	VO - doplnění ORG	0,00	998 200,00	0,00

Správce rozpočtu		
Jana Frantová	Datum zadání: 15. 10. 24	Podpis: Jana Frantová

Schváleno		
Ing. Tomáš Panenka	Datum schválení: 15/10/24	Podpis:

Doklad č. RO/2024/010 Rozpočtové opatření č. 10/2024

Připraveno dne 15.10.2024 Schváleno dne 15.10.2024

Para	Pol	Ná	Z	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
3421	5169	000	0	00000	0109	000	Nákup ostatních služeb	DH - administrátorka projektu	0,00	3 000,00	0,00
0000	8115	000	0	00000	0000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na b	Vyrovnání - finacování - čerpání	0,00	0,00	307 760,00

Souhrn za doklad Rozpočtové opatření č. 10/2024 č. RO/2024/010

Příjmy :	zvýšení	0,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	0,00
Výdaje :	zvýšení	2 163 960,00	-	snížení	1 856 200,00	=	rozdíl	307 760,00
Financování - změna celkem					307 760,00	<->	Kontrola	-307 760,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2024/010

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	0,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	0,00
Výdaje :	zvýšení	2 163 960,00	-	snížení	1 856 200,00	=	rozdíl	307 760,00
Financování - změna celkem					307 760,00	<->	Kontrola	-307 760,00

Správce rozpočtu		
Jana Frantová	Datum zadání: 15.10.24	Podpis: Jana Frantová

Schváleno		
Ing. Tomáš Panenka	Datum schválení: 15/10/24	Podpis: