

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
	1387						16 962,00	2 000,00	18 962,00	Příjem z daně z technických her
	1511						888 000,00	11 000,00	899 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		104113022				36 350,00	8 401,00	44 751,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				120 000,00	28 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	81					0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 061 312,00	369 401,00	1 430 713,00	
	2321	2324					0,00	2 952,00	2 952,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							0,00	2 952,00	2 952,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3312	2111	108				0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3312							0,00	60 000,00	60 000,00	Hudební činnost
	3313	2111					17 300,00	3 700,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							17 300,00	3 700,00	21 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3429	2324					8 940,00	17 822,00	26 762,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							8 940,00	17 822,00	26 762,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2131					0,00	60,00	60,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							0,00	60,00	60,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					4 400,00	5 000,00	9 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							4 400,00	5 000,00	9 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 091 952,00	458 935,00	1 550 887,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							0,00	20 000,00	20 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5171	42					40 000,00	-4 100,00	35 900,00	Opravy a udržování
2310	5171						65 487,00	4 100,00	69 587,00	Opravy a udržování
2310	6121	178					60 000,00	150 000,00	210 000,00	Stavby
2310	6122						5 415 000,00	-150 000,00	5 265 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							5 580 487,00	0,00	5 580 487,00	Pitná voda
2321	5169	41					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5011	1					0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3113	5031	1					0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
3113	5032	1					0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3113							0,00	81 000,00	81 000,00	Základní školy
3312	5131						0,00	566,00	566,00	Potraviny
3312	5139	108					95 000,00	-90 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5169	108					5 000,00	111 510,00	116 510,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							100 000,00	22 076,00	122 076,00	Hudební činnost
3313	5154						12 000,00	924,00	12 924,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3313							12 000,00	924,00	12 924,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3412	5137						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							30 000,00	3 000,00	33 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5011	1					0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3429	5021	1					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5031	1					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na sociální
3429	5032	1					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3429							162 000,00	20 000,00	182 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154						0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169						15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	0,00	35 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154						15 000,00	14 400,00	29 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							15 000,00	14 400,00	29 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5139						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							55 000,00	30 000,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							6 139 487,00	206 400,00	6 345 887,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-517 673,00	-252 535,00	-770 208,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-517 673,00	-252 535,00	-770 208,00	
Financování celkem							-517 673,00	-252 535,00	-770 208,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 080 595,00	369 401,00	17 449 996,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	2 952,00	1 102 952,00	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Hudební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 300,00	3 700,00	21 000,00	Filmová tvorba,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 940,00	17 822,00	26 762,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	374 699,00	60,00	374 759,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 791,00	5 000,00	113 791,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							18 690 325,00	458 935,00	19 149 260,00	

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 000,00	20 000,00	311 000,00	Správa v lesním	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 192 500,00	10 000,00	3 202 500,00	Odvádění a čištění	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 180 000,00	81 000,00	4 261 000,00	Základní školy	
3312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	22 076,00	122 076,00	Hudební činnost	
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	924,00	135 924,00	Filmová tvorba,	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	3 000,00	213 000,00	Sportovní zařízení ve	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	662 500,00	20 000,00	682 500,00	Ostatní zájmová činnost a	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	551 500,00	5 000,00	556 500,00	Bytové hospodářství	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	723 500,00	14 400,00	737 900,00	Komunální služby a	
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	527 341,00	30 000,00	557 341,00	Požární ochrana -	
Výdaje celkem							10 573 341,00	206 400,00	10 779 741,00		

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 082 327,00	-252 535,00	9 829 792,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 082 327,00	-252 535,00	9 829 792,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starosta

Na zasedání dne: 01.08.2024

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 01.08.2024