

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
	1341					12 000,00	78,00	12 078,00	Poplatek ze psů
	1386					23 997,42	28 412,97	52 410,39	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					13 230,23	11 356,59	24 586,82	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						49 227,65	39 847,56	89 075,21	
	3326	3121				0,00	25 871,00	25 871,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3326						0,00	25 871,00	25 871,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3421	2111				92 510,00	5 000,00	97 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						92 510,00	5 000,00	97 510,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2119				0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	8 400,00	8 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				0,00	64 007,50	64 007,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	64 007,50	64 007,50	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						141 737,65	143 126,06	284 863,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5139					37 914,15	1 342,04	39 256,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5171					25 248,62	18 150,00	43 398,62	Opravy a udržování
2141	6121					120 000,00	-19 492,04	100 507,96	Stavby
Celkem za Par: 2141						183 162,77	0,00	183 162,77	Vnitřní obchod
3326	5137					239 432,30	-20 500,00	218 932,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5169					0,00	15 600,00	15 600,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					4 637,70	4 900,00	9 537,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						244 070,00	0,00	244 070,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					20 000,00	-9 350,36	10 649,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					20 000,00	1 465,00	21 465,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	32 410,60	42 410,60	Pohoštění
3399	5194					20 000,00	-500,00	19 500,00	Věcné dary
3399	5222					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						150 000,00	14 025,24	164 025,24	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5162					0,00	490,00	490,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169					5 000,00	-490,00	4 510,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5021					15 000,00	35 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					30 000,00	-690,10	29 309,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					100 000,00	-8 329,00	91 671,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						155 000,00	15 980,90	170 980,90	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5139					54 006,28	3 022,34	57 028,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					30 000,00	9 492,25	39 492,25	Opravy a udržování
3745	6121					1 694 699,07	-12 514,59	1 682 184,48	Stavby
Celkem za Par: 3745						1 778 705,35	0,00	1 778 705,35	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5123					0,00	31 400,00	31 400,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 5512						0,00	31 400,00	31 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					451 560,00	83 895,00	535 455,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					111 987,00	20 806,51	132 793,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					40 641,00	7 550,00	48 191,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					2 098,00	3 691,00	5 789,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					140 750,14	3 040,44	143 790,58	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					112 662,18	13 960,00	126 622,18	Plyn
6171	5154					72 494,25	16 910,00	89 404,25	Elektrická energie
6171	5162					31 393,00	3 831,00	35 224,00	Služby telekomunikací a
6171	5168					169 279,25	18 383,00	187 662,25	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					228 127,77	18 967,00	247 094,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 360 992,59	191 033,95	1 552 026,54	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 876 930,71	252 440,09	4 129 370,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						19 924 088,19	109 314,03	20 033 402,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 924 088,19	109 314,03	20 033 402,22	
Financování celkem						19 924 088,19	109 314,03	20 033 402,22	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 826 177,65	39 847,56	11 866 025,21	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 264 156,90	77 407,50	2 341 564,40	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3326	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 871,00	25 871,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							14 090 334,55	117 255,06	14 207 589,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	0,00	260 000,00	Pořízení, zachování a
3326	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	260 000,00	260 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	14 025,24	164 025,24	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	15 980,90	170 980,90	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 116,61	31 400,00	149 516,61	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 376 007,18	191 033,95	2 567 041,13	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 059 123,79	252 440,09	3 311 563,88	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 164 088,19	109 314,03	17 273 402,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 164 088,19	109 314,03	17 273 402,22	

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: starostkou dne: 6.8.2024

Zpracovala: Zuzana Wawrová dne: 04.09.2024