

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
	1386						22 721,30	1 251,39	23 972,69	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 427,78	1 005,80	11 433,58	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							33 149,08	33 757,19	66 906,27	
	3612	2139					31 500,00	6 300,00	37 800,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							31 500,00	6 300,00	37 800,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					351 403,00	9 400,00	360 803,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							351 403,00	9 400,00	360 803,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							416 052,08	49 457,19	465 509,27	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5169					66 301,00	20 300,00	86 601,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194					49 964,00	1 548,00	51 512,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							116 265,00	21 848,00	138 113,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5011					500 000,00	8 962,00	508 962,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3639	5139					224 049,28	3 872,00	227 921,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5171					825 647,42	831,00	826 478,42	Opravy a udržování
	3639	5175					32 167,00	4 507,00	36 674,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639							1 581 863,70	18 172,00	1 600 035,70	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139					18 202,00	701,00	18 903,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							18 202,00	701,00	18 903,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137		00453			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5139		98193			0,00	2 429,15	2 429,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5156		98193			0,00	3 500,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115	5169		98193			0,00	6 441,00	6 441,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175		98193			0,00	1 629,00	1 629,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	13 999,15	13 999,15	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5169					294 882,43	42 388,95	337 271,38	Nákup ostatních služeb
	6171	5178					3 186,00	3 186,00	6 372,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171							298 068,43	45 574,95	343 643,38	Činnost místní správy
	6310	5163					84 016,00	870,80	84 886,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							84 016,00	870,80	84 886,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							2 098 415,13	131 165,90	2 229 581,03	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	
Financování celkem							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 225 549,08	33 757,19	7 259 306,27	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	31 500,00	6 300,00	37 800,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	616 217,42	9 400,00	625 617,42	Komunální služby a
Příjmy celkem	7 873 266,50	49 457,19	7 922 723,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 273,90	21 848,00	464 121,90	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 901 397,56	18 172,00	3 919 569,56	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 790,46	701,00	300 491,46	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 999,15	13 999,15	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 555,43	45 574,95	1 130 130,38	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 016,00	870,80	84 886,80	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							6 202 033,35	131 165,90	6 333 199,25	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	

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:

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Jana Bambasová

dne: 30.09.2024



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1386						22 721,30	1 251,39	23 972,69	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 427,78	1 005,80	11 433,58	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							33 149,08	33 757,19	66 906,27	
	3612	2139					31 500,00	6 300,00	37 800,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							31 500,00	6 300,00	37 800,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					351 403,00	9 400,00	360 803,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							351 403,00	9 400,00	360 803,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							416 052,08	49 457,19	465 509,27	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5169					66 301,00	20 300,00	86 601,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194					49 964,00	1 548,00	51 512,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							116 265,00	21 848,00	138 113,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5011					500 000,00	8 962,00	508 962,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5139					224 049,28	3 872,00	227 921,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5171					825 647,42	831,00	826 478,42	Opravy a udržování
	3639	5175					32 167,00	4 507,00	36 674,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639							1 581 863,70	18 172,00	1 600 035,70	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139					18 202,00	701,00	18 903,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							18 202,00	701,00	18 903,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137		00453			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5139		98193			0,00	2 429,15	2 429,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5156		98193			0,00	3 500,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115	5169		98193			0,00	6 441,00	6 441,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175		98193			0,00	1 629,00	1 629,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	13 999,15	13 999,15	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5169					294 882,43	42 388,95	337 271,38	Nákup ostatních služeb
	6171	5178					3 186,00	3 186,00	6 372,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171							298 068,43	45 574,95	343 643,38	Činnost místní správy
	6310	5163					84 016,00	870,80	84 886,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							84 016,00	870,80	84 886,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							2 098 415,13	131 165,90	2 229 581,03	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	
Financování celkem							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 225 549,08	33 757,19	7 259 306,27	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	31 500,00	6 300,00	37 800,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	616 217,42	9 400,00	625 617,42	Komunální služby a
Příjmy celkem	7 873 266,50	49 457,19	7 922 723,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 273,90	21 848,00	464 121,90	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 901 397,56	18 172,00	3 919 569,56	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 790,46	701,00	300 491,46	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 999,15	13 999,15	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 555,43	45 574,95	1 130 130,38	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 016,00	870,80	84 886,80	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							6 202 033,35	131 165,90	6 333 199,25	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 596 851,17	81 708,71	1 678 559,88	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Jana Bambasová

dne: 30.09.2024

