

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)		1112						103 000,00	30 000,00	133 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1361						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1511						970 000,00	80 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								1 128 000,00	120 000,00	1 248 000,00	
4)	2411	2111						170 000,00	5 000,00	175 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411								170 000,00	5 000,00	175 000,00	Záležitosti pošt
5)	3392	2111						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392								35 000,00	5 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3613	2132						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								110 000,00	15 000,00	125 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3632	2111						96 000,00	10 000,00	106 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								96 000,00	10 000,00	106 000,00	Pohřebnictví
8)	3639	2324						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								1 539 000,00	165 000,00	1 704 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2411	5499						31 000,00	3 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								31 000,00	3 000,00	34 000,00	Záležitosti pošt
10)	3314	5168						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314								10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3392	5154						31 000,00	5 000,00	36 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392								31 000,00	5 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3412	5139	3423					76 000,00	15 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3412	6121	3423					30 000,00	115 000,00	145 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								106 000,00	130 000,00	236 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3613	5154	3142					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
15)	3613	5154	72					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Elektrická energie
16)	3613	5154	230					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Elektrická energie
17)	3613	5154	1143					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	143					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Elektrická energie
19)	3613	5171						175 000,00	-75 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								308 000,00	-57 000,00	251 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154	3632					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie
21)	3631	5169						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	5132						18 000,00	2 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639								18 000,00	2 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5169						395 000,00	20 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								395 000,00	20 000,00	415 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	6115	5139		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6115	5168		98193				0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
26)	6115	5175		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	8 000,00	8 000,00	Volby do zastupitelstev územních
27)	6171	5031						180 000,00	5 000,00	185 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	6171	5139						64 000,00	2 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5154	260					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
30)	6171	5175						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Pohoštění
31)	6171	5178						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171								362 000,00	54 000,00	416 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 291 000,00	165 000,00	1 456 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 839 000,00	120 000,00	19 959 000,00	Bez paragrafu
	2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 000,00	5 000,00	177 000,00	Záležitosti pošt
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	5 000,00	46 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 000,00	15 000,00	147 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 000,00	10 000,00	111 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	10 000,00	158 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								20 433 000,00	165 000,00	20 598 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 000,00	3 000,00	301 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	1 000,00	174 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	527 000,00	5 000,00	532 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 000,00	130 000,00	1 587 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 000,00	-57 000,00	1 690 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 320 000,00	-1 000,00	4 319 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 790 000,00	2 000,00	2 792 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 000,00	20 000,00	586 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 609 000,00	54 000,00	2 663 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 487 000,00	165 000,00	14 652 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dan z příjmu FO
- ad 2) správní poplatky
- ad 3) daň z nemovit.
- ad 4) příjem pošta Partner
- ad 5) služby
- ad 6) zvýšení nájmu
- ad 7) nájmy hrobů
- ad 8) refundace mzdy -práce s dětmi
- ad 9) benefit
- ad 10) navýšení IT služeb knihovna
- ad 11) energie KD
- ad 12) materiál na přístavbu
- ad 13) přístavba provoz.objektu SK
- ad 14) energie MŠ
- ad 15) energie č.72
- ad 16) energie sklad
- ad 17) energie Stará pošta
- ad 18) energie 143
- ad 19) snížení položky opravy
- ad 20) navýšení služeb VO
- ad 21) snížení služeb VO
- ad 22) OP navýšení
- ad 23) sečení + péče
- ad 24) materiál volby
- ad 25) IT na volby do JMK
- ad 26) pohoštění volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) navýšení soc.pojištění

ad 28) materiál VS

ad 29) navýšení energie

ad 30) pohoštění VS+volby

ad 31) EÚD pronájem

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: 25.09.2024

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 24.09.2024