

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
	1113						200 000,00	110 000,00	310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						2 520 000,00	150 000,00	2 670 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						300 000,00	8 000,00	308 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1511						425 106,86	103 000,00	528 106,86	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 445 106,86	371 000,00	3 816 106,86	
	1037	2111					1 210 000,00	305 000,00	1 515 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							1 210 000,00	305 000,00	1 515 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2141	2112	1111				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141							0,00	50 000,00	50 000,00	Vnitřní obchod
	3421	2321					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2131					1 000,00	6 500,00	7 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							1 000,00	6 500,00	7 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							20 000,00	7 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
	6409	2328					0,00	2 000,00	2 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 676 106,86	756 500,00	5 432 606,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5021						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
1037	5156						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169						550 000,00	70 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							620 000,00	101 000,00	721 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5138	1111					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5139	1111					5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5169	1111					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5173	1111					0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
2141	6111	1111					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 2141							305 000,00	542 000,00	847 000,00	Vnitřní obchod
3399	5175						13 000,00	1 500,00	14 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							13 000,00	1 500,00	14 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5169	2123					0,00	23 600,00	23 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							300 000,00	-276 400,00	23 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						62 000,00	8 500,00	70 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							62 000,00	8 500,00	70 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						700 000,00	200 000,00	900 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							765 000,00	220 000,00	985 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193				10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				13 000,00	-11 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115							33 000,00	-24 000,00	9 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5173		98348				3 410,00	-2 000,00	1 410,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117							23 410,00	-10 000,00	13 410,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156						7 250,00	5 000,00	12 250,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162						53 000,00	10 000,00	63 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5499						50 200,00	2 500,00	52 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							220 450,00	32 500,00	252 950,00	Činnost místní správy
6320	5163						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							2 386 860,00	605 100,00	2 991 960,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 309 340,84	-151 400,00	4 157 940,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 309 340,84	-151 400,00	4 157 940,84	
Financování celkem							4 309 340,84	-151 400,00	4 157 940,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 555 226,86	371 000,00	6 926 226,86	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 000,00	305 000,00	2 065 000,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Vnitřní obchod
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	81 000,00	6 500,00	87 500,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	175 000,00	7 000,00	182 000,00	Činnost místní správy
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	8 571 226,86	756 500,00	9 327 726,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 236 839,00	101 000,00	3 337 839,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 000,00	542 000,00	1 957 000,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 500,00	1 500,00	553 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 700,00	-276 400,00	245 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 544,00	8 500,00	483 044,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	220 000,00	985 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 240,00	-24 000,00	26 240,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 880,00	-10 000,00	17 880,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 344 612,00	32 500,00	3 377 112,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 432 315,00	605 100,00	11 037 415,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 309 340,84	-151 400,00	4 157 940,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 309 340,84	-151 400,00	4 157 940,84	

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: 01.11.2024

Zpracoval: Ivana Jurková dne: 01.11.2024