

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1349						709,00	1 100,00	1 809,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		1386						0,00	98 584,01	98 584,01	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						0,00	44 199,78	44 199,78	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								709,00	239 883,79	240 592,79	
5)	1032	2111						5 000,00	201 676,25	206 676,25	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								5 000,00	201 676,25	206 676,25	Podpora ostatních produkčních
6)	3399	2111						0,00	1 800,00	1 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	2132						164 400,00	13 200,00	177 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								164 400,00	13 200,00	177 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3612	2324						36 292,73	14 359,00	50 651,73	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								36 292,73	14 359,00	50 651,73	Bytové hospodářství
9)	3631	2324						0,00	168 259,34	168 259,34	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	168 259,34	168 259,34	Veřejné osvětlení
10)	3639	2119						48 521,00	413 820,00	462 341,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								48 521,00	413 820,00	462 341,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	2321						1 700,00	600,00	2 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722								1 700,00	600,00	2 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	6171	2324						0,00	26 463,68	26 463,68	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	26 463,68	26 463,68	Činnost místní správy
Příjmy celkem								256 622,73	1 080 062,06	1 336 684,79	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1032	5169						0,00	6 970,00	6 970,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								0,00	6 970,00	6 970,00	Podpora ostatních produkčních
14)	3113	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113								0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
15)	3399	5169						71 100,00	16 000,00	87 100,00	Nákup ostatních služeb
16)	3399	5175						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								86 100,00	20 000,00	106 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	6117	5161		98348				0,00	944,00	944,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6117								0,00	944,00	944,00	Volby do Evropského parlamentu
18)	6409	5179						0,00	11 300,00	11 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
19)	6409	5329						25 000,00	-11 300,00	13 700,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409								25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								111 100,00	32 914,00	144 014,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						18 465 590,43	-1 047 148,06	17 418 442,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								18 465 590,43	-1 047 148,06	17 418 442,37	
Financování celkem								18 465 590,43	-1 047 148,06	17 418 442,37	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 331 794,00	239 883,79	52 571 677,79	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	201 676,25	206 676,25	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 305,62	13 200,00	284 505,62	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 376,73	14 359,00	1 067 735,73	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	168 259,34	168 259,34	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 521,00	413 820,00	717 341,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700,00	600,00	2 300,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 100,00	26 463,68	41 563,68	Činnost místní správy
Příjmy celkem							53 981 797,35	1 080 062,06	55 061 859,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 970,00	6 970,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 551 200,00	5 000,00	9 556 200,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	20 000,00	457 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	944,00	944,00	Volby do Evropského
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-11 300,00	13 700,00	Ostatní neinvestiční
Výdaje celkem							10 013 200,00	32 914,00	10 046 114,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 465 590,43	-1 047 148,06	17 418 442,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 465 590,43	-1 047 148,06	17 418 442,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 2) Příjem z daně z hazardních her
- ad 3) Příjem z daně z technických her
- ad 4) Příjem dotace na volby do EP 2024
- ad 5) Prodej dřeva
- ad 6) Příjem z registrace na Gulášového krále
- ad 7) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 8) Přeplatek z vyúčtování vody - byty
- ad 9) Přeplatek z vyúčtování el. energie - VO
- ad 10) Věcná břemena
- ad 11) Dar na odpadové hospodářství
- ad 12) Příjem z vyúčtování energií - OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Frézování pařezů
- ad 14) Oprava dveří v MŠ
- ad 15) Hudební produkce - kulturní akce
- ad 16) Pohoštění - kulturní akce
- ad 17) Poštovní služby - volby do EP 2024
- ad 18) Členské příspěvky - oprava položky
- ad 19) Členské příspěvky - oprava položky

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 starostou dne: 22.05.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 22.05.2024