

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)		1349						1 809,00	1 400,00	3 209,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		1386						98 584,01	1 041,36	99 625,37	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						44 199,78	10 151,42	54 351,20	Příjem z daně z technických her
4)		4122		00697				0,00	9 508,00	9 508,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								144 592,79	22 100,78	166 693,57	
5)	3412	2132						177 600,00	5 400,00	183 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								177 600,00	5 400,00	183 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6)	3725	2324						185 059,22	185 311,50	370 370,72	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								185 059,22	185 311,50	370 370,72	Využívání a zneškodňování
7)	6171	2321						10 100,00	6 000,00	16 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
8)	6171	2324						26 463,68	62 717,98	89 181,66	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								36 563,68	68 717,98	105 281,66	Činnost místní správy
Příjmy celkem								543 815,69	281 530,26	825 345,95	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3314	5136						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314								30 000,00	3 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3399	5169						87 100,00	11 000,00	98 100,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5175						19 000,00	4 000,00	23 000,00	Pohoštění
12)	3399	5194		00697				0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								106 100,00	25 000,00	131 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	5512	5222	2					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6117	5021		98348				0,00	9 990,00	9 990,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6117	5139		98348				0,00	2 496,10	2 496,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6117	5161		98348				944,00	236,00	1 180,00	Poštovní služby
17)	6117	5168		98348				0,00	5 267,00	5 267,00	Zpracování dat a služby související s
18)	6117	5175		98348				0,00	4 200,00	4 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								944,00	22 189,10	23 133,10	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								137 044,00	70 189,10	207 233,10	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						17 418 442,37	-211 341,16	17 207 101,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 418 442,37	-211 341,16	17 207 101,21	
Financování celkem								17 418 442,37	-211 341,16	17 207 101,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 571 677,79	22 100,78	52 593 778,57	
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	284 505,62	5 400,00	289 905,62	Sportovní zařízení ve
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 059,22	185 311,50	370 370,72	Využívání a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 563,68	68 717,98	110 281,66	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
Příjmy celkem							53 082 806,31	281 530,26	53 364 336,57	
Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536 000,00	3 000,00	539 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	457 000,00	25 000,00	482 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	801 000,00	20 000,00	821 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	944,00	22 189,10	23 133,10	Volby do Evropského
Výdaje celkem							1 794 944,00	70 189,10	1 865 133,10	
Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 418 442,37	-211 341,16	17 207 101,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 418 442,37	-211 341,16	17 207 101,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjem z místních poplatků vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně z hazardních her
- ad 3) Příjem z daně z technických her
- ad 4) Příjem dotace nově narozených dětí
- ad 5) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 6) Příjem od EKO-KOM
- ad 7) Přijatý neinvestiční dar
- ad 8) Přefakturace energií MŠ 39
- ad 9) Knihy
- ad 10) Příprava kulturních akcí
- ad 11) Akce pro ZŠ, MŠ
- ad 12) Akce pro ZŠ, MŠ
- ad 13) Neinvestiční transfer - SDH ŠD
- ad 14) Roznos HL - volby EP 2024
- ad 15) Kancelářské potřeby - volby EP 2024
- ad 16) Pošta - volby EP 2024
- ad 17) Služby PC - volby EP 2024
- ad 18) Pohoštění - volby EP 2024

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: 03.06.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 03.06.2024