

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | | 1386 | | | | | | 99 625,37 | 115 682,17 | 215 307,54 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 2) | | 1387 | | | | | | 54 351,20 | 46 654,10 | 101 005,30 | Příjem z daně z technických her |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 153 976,57 | 162 336,27 | 316 312,84 | |
| 3) | 3412 | 2132 | | | | | | 184 800,00 | 1 800,00 | 186 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 184 800,00 | 1 800,00 | 186 600,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 4) | 3421 | 2321 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 5) | 3722 | 2321 | | | | | | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6) | 6171 | 2111 | | | | | | 5 000,00 | 82,50 | 5 082,50 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 5 000,00 | 82,50 | 5 082,50 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 346 076,57 | 174 818,77 | 520 895,34 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 7) | 3314 | 5171 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 8) | 3399 | 5134 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| 9) | 3399 | 5169 | | | | | | 99 100,00 | 14 000,00 | 113 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 10) | 3399 | 5194 | | | | | | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 209 100,00 | 29 000,00 | 238 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 11) | 3745 | 5139 | | | | | | 40 500,00 | 5 000,00 | 45 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 40 500,00 | 5 000,00 | 45 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 254 600,00 | 39 000,00 | 293 600,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 17 508 137,21 | -135 818,77 | 17 372 318,44 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 17 508 137,21 | -135 818,77 | 17 372 318,44 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 17 508 137,21 | -135 818,77 | 17 372 318,44 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 52 593 778,57 | 162 336,27 | 52 756 114,84 | |
| | 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 291 705,62 | 1 800,00 | 293 505,62 | Sportovní zařízení ve |
| | 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Využití volného času dětí |
| | 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 | Sběr a svoz komunálních |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 111 281,66 | 82,50 | 111 364,16 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 52 999 065,85 | 174 818,77 | 53 173 884,62 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 539 000,00 | 5 000,00 | 544 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 522 000,00 | 29 000,00 | 551 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 000,00 | 5 000,00 | 390 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 446 000,00 | 39 000,00 | 1 485 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 508 137,21 | -135 818,77 | 17 372 318,44 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 17 508 137,21 | -135 818,77 | 17 372 318,44 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem z daně z hazardních her vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně z technických her vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 4) Dar na akci Škola na kole
- ad 5) Dar na opadové hospodářství
- ad 6) Příjem z inzerce ve zpravodaji
- ad 7) Oprava střechy na knihovně
- ad 8) Šátky pro kulturní komisi
- ad 9) Mokerská pouť - hudební produkce, toi-toi
- ad 10) Věcné dary na soutěž O pohár OÚ, jubilanti
- ad 11) Materiál na veřejnou zeleň

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: 11.08.2024

Zpracoval: Martina Šimečková

dne: 11.08.2024