

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1361							270 000,00	50 000,00	320 000,00	Správní poplatky	navýšení dle očekávání
1386							68 750,00	100 000,00	168 750,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení dle očekávání
1387							46 340,00	50 000,00	96 340,00	Příjem z daně z technických her	navýšení dle očekávání
Celkem za Par:							385 090,00	200 000,00	585 090,00		
3723	2324						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Odměny za plasty, ost. odpady Asekol,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723							35 000,00	20 000,00	55 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							420 090,00	220 000,00	640 090,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5156						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva	navýšení dle očekávání	
Celkem za Par: 1032							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
2212	6121						0,00	29 766,00	29 766,00	Stavby	prům.zóna Tábořská	
Celkem za Par: 2212							0,00	29 766,00	29 766,00	Silnice		
3113	6122						20 840,00	-20 840,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	ozn. UZ, org. 22	
3113	6122 22						1 689 984,01	-859 727,03	830 256,98	Stroje, přístroje a zařízení	ozn. UZ	
3113	6122 22		171590504				0,00	896 567,03	896 567,03	Stroje, přístroje a zařízení	FVE jídelna dotace	
Celkem za Par: 3113							1 710 824,01	16 000,00	1 726 824,01	Základní školy		
3313	5169						0,00	38 720,00	38 720,00	Nákup ostatních služeb	letní kino	
Celkem za Par: 3313							0,00	38 720,00	38 720,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií		
3314	5162						8 500,00	700,00	9 200,00	Telefon, mobil	navýšení dle fakturace nového operátora	
Celkem za Par: 3314							8 500,00	700,00	9 200,00	Činnosti knihovnické		
3319	5164						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nájemné TOI TOI	navýšení dle skutečnosti	
3319	5169						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Muzika, dechovky, divadlo, ubrusy	navýšení dle očekávaných akcí	
Celkem za Par: 3319							325 000,00	106 000,00	431 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3322	5171						0,00	38 720,00	38 720,00	Opravy zaps. kult. památky - u radnice	oprava sochy sv.Floriána	
Celkem za Par: 3322							0,00	38 720,00	38 720,00	Zachování a obnova kulturních památek		
3399	5138						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	knihy Rudolf Hrubec	
Celkem za Par: 3399							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3639	5139						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání	
3639	5162						18 000,00	3 763,00	21 763,00	Služby telekomunikací a	navýšení dle fakturací nového operátora	
3639	5361						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup kolků	navýšení dle očekávání	
3639	6122 22						887 973,02	-447 169,32	440 803,70	Stroje, přístroje a zařízení	přeúčtování, ozn. UZ	
3639	6122 22		171590504				0,00	476 009,32	476 009,32	Stroje, přístroje a zařízení	FVE radnice dotace	
Celkem za Par: 3639							1 087 973,02	84 603,00	1 172 576,02	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3723	5137						1 799,00	11 006,00	12 805,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nový notebook	
3723	5162						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Služby telekomunikací a	navýšení dle fakturace nového operátora	
3723	5171						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání	
3723	6121						420 000,00	-300 000,00	120 000,00	Nová hala SD-adm.projektu, FVE	přeúčtování na pol. 6122	
3723	6122 22						670 914,75	-334 472,67	336 442,08	Stroje, přístroje a zařízení	přeúčtování na pol. s ozn. dotace, snížení	
3723	6122 22		171590504				0,00	363 312,67	363 312,67	Stroje, přístroje a zařízení	přeúčtování z pol. 6121 a 6122 - označení dotace	
Celkem za Par: 3723							1 233 713,75	-237 154,00	996 559,75	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
5512 5169		50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb-restaurování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 5512		110 000,00	100 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6117 5019	98348	0,00	1 502,00	1 502,00	Ostatní platy	refundace mzdy
6117 5021	98348	87 494,00	-2 009,00	85 485,00	Ostatní osobní výdaje	přeúčtování na refundaci mzdy
6117 5039	98348	0,00	507,00	507,00	Ostatní povinné pojistné placené	refundace mzdy
Celkem za Par: 6117		87 494,00	0,00	87 494,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5019		1 502,00	-1 502,00	0,00	Ostatní platy	přeúčtování na §6117
6171 5039		507,00	-507,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené	přeúčtování na §6117
6171 5162		20 000,00	3 500,00	23 500,00	Služby telekomunikací a	navýšení dle fakturace nového operátora
6171 5168		230 000,00	20 000,00	250 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	navýšení dle očekávání
6171 5169		240 000,00	40 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
6171 6125 17		0,00	4 537,50	4 537,50	Informační a komunikační technologie	nastavení IT SÚ
6171 6125 17	170117526	19 096,00	-2 839,90	16 256,10	Informační a komunikační technologie	
6171 6125 17	170517526	90 904,00	-13 494,00	77 410,00	Informační a komunikační technologie	
Celkem za Par: 6171		602 009,00	49 694,60	651 703,60	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		5 225 513,78	272 049,60	5 497 563,38		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							7 900 635,85	52 049,60	7 952 685,45	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							7 900 635,85	52 049,60	7 952 685,45		
Financování celkem							7 900 635,85	52 049,60	7 952 685,45		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 154/2024 Na zasedání dne: 14.08.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 14.08.2024