

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	Poznámka
1361						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Správní poplatky	navýšení dle očekávání
1386						58 750,00	10 000,00	68 750,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení dle očekávání
1387						26 340,00	20 000,00	46 340,00	Příjem z daně z technických her	navýšení dle očekávání
1511						2 098 000,00	500 000,00	2 598 000,00	Daň z nemovitých věcí	navýšení dle očekávání
2460						89 292,00	23 331,00	112 623,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	nová půjčka
4122			00415			0,00	37 000,00	37 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace pro ZŠ
4122 18			00457			0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace sv. Floriána
4122			00478			0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace pro ZŠ
4122 9			00697			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace vítání
4216 17			170117526			0,00	19 096,00	19 096,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace IT pro SÚ
4216 17			170517526			0,00	90 904,00	90 904,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace IT pro SÚ
Celkem za Par:						2 492 382,00	997 331,00	3 489 713,00		
3611 2141						6 103,00	1 029,00	7 132,00	Příjmy z úroků z FRB	nová půjčka
Celkem za Par: 3611						6 103,00	1 029,00	7 132,00	Podpora individuální bytové výstavby	
3612 2324						0,00	4 029,00	4 029,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 3612						0,00	4 029,00	4 029,00	Bytové hospodářství	
3613 2324						28 690,00	5 063,00	33 753,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 3613						28 690,00	5 063,00	33 753,00	Nebytové hospodářství	
5512 2324						3 437,00	3 201,00	6 638,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 5512						3 437,00	3 201,00	6 638,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 2324						5 122,00	16 441,00	21 563,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6171						5 122,00	16 441,00	21 563,00	Činnost místní správy	
6399 2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6399						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní finanční operace	
Příjmy celkem						2 535 734,00	1 030 094,00	3 565 828,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5171					65 000,00	100 000,00	165 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 1032						65 000,00	100 000,00	165 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5169					293 495,00	8 010,00	301 505,00	Nákup ostatních služeb - lesní hospodář	navýšení dle sml.
Celkem za Par: 1036						293 495,00	8 010,00	301 505,00	Správa v lesním hospodářství	
3113	5336		00415			0,00	37 000,00	37 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace pro ZŠ
3113	5336		00478			0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace pro ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	52 000,00	52 000,00	Základní školy	
3314	5139					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3314						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické	
3322	5171	18				0,00	381 861,17	381 861,17	Opravy a udržování	vl. podíl sv. Floriána
3322	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy zaps. kult. památky - u radnice	ornačení org. 18
3322	5171	18	00457			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	dotace sv. Floriána
Celkem za Par: 3322						250 000,00	331 861,17	581 861,17	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5492	9	00697			0,00	32 000,00	32 000,00	Dary fyzickým osobám	dotace vítání
Celkem za Par: 3399						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5222					260 000,00	119 292,00	379 292,00	Dar TJ Sokol	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3419						260 000,00	119 292,00	379 292,00	Ostatní sportovní činnost	
3631	5139					30 000,00	150 000,00	180 000,00	Materiál (světla, žárovky)	přeúčtování z pol. 5171
3631	5171					350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování na pol 5139
Celkem za Par: 3631						380 000,00	0,00	380 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5137					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	navýšení dle očekávání
3639	5329	4152				120 000,00	46 800,00	166 800,00	Transfery SOM vč. záloh § 78	zálohy na OZP
Celkem za Par: 3639						205 000,00	51 800,00	256 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5168					2 000,00	166,00	2 166,00	Aktualizace programu SD	navýšení dle skutečnosti
3723	5171					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723						82 000,00	60 166,00	142 166,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6117	5021		98348			87 000,00	494,00	87 494,00	Ostatní osobní výdaje	
6117	5139		98348			3 400,00	-1 137,00	2 263,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6117	5173		98348			0,00	643,00	643,00	Cestovné	
Celkem za Par: 6117						90 400,00	0,00	90 400,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	5168					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	navýšení dle očekávání
6171	6125	17	170117526			0,00	19 096,00	19 096,00	Informační a komunikační technologie	dotace IT pro SÚ
6171	6125	17	170517526			0,00	90 904,00	90 904,00	Informační a komunikační technologie	dotace IT pro SÚ
Celkem za Par: 6171						180 000,00	160 000,00	340 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	1 811 895,00	920 129,17	2 732 024,17
Financování			
<i>Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota</i>		<i>Změna</i>	<i>Po změně Název</i>
8115		8 760 518,56	-109 964,83
			8 650 553,73
			Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:	8 760 518,56	-109 964,83	8 650 553,73
Financování celkem	8 760 518,56	-109 964,83	8 650 553,73

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: 129/2024 Na zasedání dne: 27.06.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 27.06.2024