

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					80 700,00	2 600,00	83 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1386					56 100,00	63 900,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387					30 600,00	24 500,00	55 100,00	Příjem z daně z technických her
4)		4116			170522023		0,00	332 500,00	332 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							167 400,00	423 500,00	590 900,00	
5)	3113	2229			1201		0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
6)	3113	2229			1205		0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	15 200,00	15 200,00	Základní školy
7)	3392	2132					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							3 000,00	3 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3421	2324					0,00	23 500,00	23 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3421							0,00	23 500,00	23 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3429	2111					220 000,00	56 400,00	276 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							220 000,00	56 400,00	276 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3612	2111					10 200,00	200,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							10 200,00	200,00	10 400,00	Bytové hospodářství
11)	3639	2139					8 300,00	2 000,00	10 300,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							8 300,00	2 000,00	10 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	5512	2324					6 300,00	11 200,00	17 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							6 300,00	11 200,00	17 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							415 200,00	535 000,00	950 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2115	5166						0,00	91 000,00	91 000,00	Konzultační, poradenské a právní
14)	2115	5166			170522023			0,00	332 500,00	332 500,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	2115	5169						0,00	89 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115								0,00	512 500,00	512 500,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
16)	2141	5222						6 200,00	5 000,00	11 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2141								6 200,00	5 000,00	11 200,00	Vnitřní obchod
17)	2212	5169						32 100,00	2 100,00	34 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								32 100,00	2 100,00	34 200,00	Silnice
18)	2310	5165						14 600,00	1 400,00	16 000,00	Zemědělské pachtovné
Celkem za Par: 2310								14 600,00	1 400,00	16 000,00	Pitná voda
19)	3113	6121						7 366 000,00	-96 000,00	7 270 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								7 366 000,00	-96 000,00	7 270 000,00	Základní školy
20)	3322	5164						0,00	20 000,00	20 000,00	Nájemné
21)	3322	5171						783 800,00	-20 000,00	763 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322								783 800,00	0,00	783 800,00	Zachování a obnova kulturních
22)	3399	5139						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3421	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								15 000,00	5 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
24)	3613	5171						50 000,00	70 100,00	120 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								50 000,00	70 100,00	120 100,00	Nebytové hospodářství
25)	3639	5171						17 000,00	25 700,00	42 700,00	Opravy a udržování
26)	3639	6119						61 600,00	-61 600,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639								78 600,00	-35 900,00	42 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5169						215 000,00	5 100,00	220 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								215 000,00	5 100,00	220 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6171	5151						4 000,00	5 500,00	9 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	6171	5171						69 200,00	25 000,00	94 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								73 200,00	30 500,00	103 700,00	Činnost místní správy
30)	6402	5366			1201			0,00	1 600,00	1 600,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
31)	6402	5366			1205			0,00	13 600,00	13 600,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								0,00	15 200,00	15 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								8 689 500,00	535 000,00	9 224 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		29 650 000,00	423 500,00	30 073 500,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	15 200,00	15 200,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	23 500,00	23 500,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		226 000,00	56 400,00	282 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		268 400,00	200,00	268 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		656 100,00	2 000,00	658 100,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		6 300,00	11 200,00	17 500,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								30 809 800,00	535 000,00	31 344 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	512 500,00	512 500,00	Úspora energie a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200,00	5 000,00	11 200,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 400,00	2 100,00	1 575 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 087 000,00	1 400,00	2 088 400,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 790 300,00	-96 000,00	11 694 300,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 739 500,00	20 000,00	2 759 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 014 300,00	5 000,00	1 019 300,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 400,00	70 100,00	153 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 700,00	-35 900,00	329 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 127 600,00	5 100,00	3 132 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 296 300,00	30 500,00	3 326 800,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 200,00	15 200,00	48 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							26 116 900,00	535 000,00	26 651 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Dotace Místní energetická koncepce
- ad 5) Nevyčerpaná dotace Potravinová pomoc ZŠ
- ad 6) Nevyčerpaná dotace Potravinová pomoc ZŠ
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Náhrady škody
- ad 9) Vstupné koupaliště
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Náhrada od pojišťovny
- ad 13) Místní energetická koncepce
- ad 14) Místní energetická koncepce
- ad 15) Služby k Místní energetické koncepci
- ad 16) Navýšení členského příspěvku MAS
- ad 17) Výměna kotevní patky u dopravního značení
- ad 18) Navýšení nájemné - pozemky vrty
- ad 19) Místní energetická koncepce
- ad 20) Kaple Ječmeniště - nájem lešení a WC
- ad 21) Kaple Ječmeniště - nájem lešení + WC
- ad 22) Kulturní akce - materiál
- ad 23) Revize dětských hřišť
- ad 24) Oprava podlah

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Oprava traktoru
- ad 26) Místní energetická koncepce
- ad 27) Úprava terénu u kostela
- ad 28) Zálohy vodné OÚ
- ad 29) Opravy OÚ
- ad 30) Nevyčerpaná dotace Potravinová pomoc ZŠ
- ad 31) Nevyčerpaná dotace Potravinová pomoc ZŠ

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: 35/1

Na zasedání dne: 19.08.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 21.08.2024