

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 800 000,00	1 700,00	1 801 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							50 000,00	-1 700,00	48 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
							40 000,00	-3 600,00	36 400,00	Příjem ze správních poplatků
							90 000,00	3 600,00	93 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	
							651 000,00	5 000,00	656 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							651 000,00	5 000,00	656 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v zemědělství
							300 000,00	69 000,00	369 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							300 000,00	69 000,00	369 000,00	Rozhlas a televize
							2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							56 000,00	-6 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							8 000,00	8 000,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							66 000,00	0,00	66 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
							130 000,00	4 500,00	134 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							1 000,00	-500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723							131 000,00	4 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							21 000,00	-4 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							21 000,00	-4 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							2 598 000,00	-69 000,00	2 529 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							2 598 000,00	-69 000,00	2 529 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 757 000,00	0,00	5 757 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154						600 000,00	11 000,00	611 000,00	Elektrická energie
2321	5169						906 000,00	-11 000,00	895 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171						295 000,00	-10 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
3111	5331						910 000,00	10 000,00	920 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	Mateřské školy
3322	5153						5 000,00	500,00	5 500,00	Plyn
3322	5154						20 000,00	-500,00	19 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322							25 000,00	0,00	25 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5021						9 000,00	-4 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031						81 000,00	4 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3392							90 000,00	0,00	90 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154						9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3612	5169						13 000,00	-2 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							63 000,00	0,00	63 000,00	Bytové hospodářství
3636	5166						351 000,00	50 000,00	401 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3636							351 000,00	50 000,00	401 000,00	Územní rozvoj
3639	5169						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6122						745 000,00	-100 000,00	645 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6123						77 000,00	100 000,00	177 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							822 000,00	0,00	822 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5133						0,00	6 100,00	6 100,00	Léky a zdravotnický materiál
5512	5169						50 000,00	-6 100,00	43 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5175						75 000,00	-2 000,00	73 000,00	Pohoštění
6171	5194						34 000,00	2 000,00	36 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							349 000,00	0,00	349 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 541 000,00	0,00	4 541 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 725 128,00	0,00	47 725 128,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	1 700,00	1 801 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-1 700,00	48 300,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-3 600,00	36 400,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 600,00	93 600,00	Příjem z daně z hazardních
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 000,00	5 000,00	656 000,00	Podnikání a
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	69 000,00	369 000,00	Rozhlas a televize
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	4 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 599 000,00	-69 000,00	2 530 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	51 438 128,00	0,00	51 438 128,00
----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 000,00	50 000,00	486 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 168 000,00	-50 000,00	2 118 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	

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: RO č.26/2024 Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 16.12.2024