

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						23 000,00	56 500,00	79 500,00	
Příjmy celkem						23 000,00	56 500,00	79 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3341	5169				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	3341	5171				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5139				55 000,00	12 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						55 000,00	12 000,00	67 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5166				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3419						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5169				58 000,00	20 000,00	78 000,00	518,527Nákup ostatních služeb
	3421	5194				0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						58 000,00	30 000,00	88 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5151				606 000,00	1 500,00	607 500,00	Studená voda
	3612	5164				4 000,00	3 000,00	7 000,00	Nájemné
	3612	5169				30 000,00	45 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				375 000,00	25 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 015 000,00	74 500,00	1 089 500,00	Bytové hospodářství
	3745	5011				1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				350 600,00	53 600,00	404 200,00	524Povin.pojistné na soc.zab.a
	3745	5032				127 200,00	18 000,00	145 200,00	524Povinné pojistné na veřejné
	3745	5169				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6124				100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						1 797 800,00	191 600,00	1 989 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021		98193		12 000,00	-200,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5175		98193		2 000,00	-320,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						14 000,00	-520,00	13 480,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						3 024 800,00	377 580,00	3 402 380,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 108 009,00	527 720,00	4 635 729,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8124					-551 920,00	-236 640,00	-788 560,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					0,00	30 000,00	30 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						3 556 089,00	321 080,00	3 877 169,00	
Financování celkem						3 556 089,00	321 080,00	3 877 169,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 981 281,00	56 500,00	8 037 781,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							7 981 281,00	56 500,00	8 037 781,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 340,00	60 000,00	304 340,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	648 830,00	12 000,00	660 830,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 660,00	10 000,00	648 660,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 500,00	30 000,00	388 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 000,00	74 500,00	1 408 500,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 853 980,00	191 600,00	3 045 580,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-520,00	13 480,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							6 092 310,00	377 580,00	6 469 890,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 556 089,00	321 080,00	3 877 169,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 556 089,00	321 080,00	3 877 169,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 4/2024

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Věra Seifertová dne: 05.09.2024