

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | 1345 | | | | | 1 022 294,00 | 36 292,30 | 1 058 586,30 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1386 | | | | | 37 046,61 | 537,65 | 37 584,26 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | 18 936,49 | 1 488,00 | 20 424,49 | Příjem z daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 1 071 030,76 | 141 912,41 | 1 212 943,17 | Daň z nemovitostí |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 149 307,86 | 180 230,36 | 2 329 538,22 | |
| | 3113 2324 | | | | | 30 000,00 | 5 570,00 | 35 570,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 30 000,00 | 5 570,00 | 35 570,00 | Základní školy |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 179 307,86 | 185 800,36 | 2 365 108,22 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5139 | 18 | | | | 0,00 | 6 098,40 | 6 098,40 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2219 | 5139 | | | | | 60 000,00 | -6 098,40 | 53 901,60 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 2219 | 5171 | | | | | 50 000,00 | 550 160,00 | 600 160,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | 3 425 093,43 | -600 160,00 | 2 824 933,43 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 3 535 093,43 | -50 000,00 | 3 485 093,43 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2411 | 5164 | | | | | 252,89 | 252,89 | 505,78 | Nájemné |
| 2411 | 5189 | | | | | 13 717,70 | 1 120,00 | 14 837,70 | Vratky jistot |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 13 970,59 | 1 372,89 | 15 343,48 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -1 372,89 | 18 627,11 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3111 | 5139 | | | | | 50 000,00 | -2 147,75 | 47 852,25 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3111 | 5169 | 3 | | | | 0,00 | 2 147,75 | 2 147,75 | Nákup ostatních služeb |
| 3111 | 6121 | | | | | 1 830 000,00 | -30 000,00 | 1 800 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 1 900 000,00 | -31 372,89 | 1 868 627,11 | Mateřské školy |
| 3113 | 6121 | | | | | 1 720 000,00 | -16 231,89 | 1 703 768,11 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 720 000,00 | -16 231,89 | 1 703 768,11 | Základní školy |
| 3319 | 5041 | 18 | | | | 0,00 | 5 785,25 | 5 785,25 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3319 | 5164 | | | | | 15 000,00 | 1 940,00 | 16 940,00 | Nájemné-kultura |
| 3319 | 5169 | 18 | | | | 160 240,00 | 3 000,00 | 163 240,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 175 240,00 | 10 725,25 | 185 965,25 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | 5169 | | | | | 1 375,00 | 4 140,00 | 5 515,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 1 375,00 | 4 140,00 | 5 515,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3419 | 5169 | | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3419 | 5194 | | | | | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 17 920,00 | 17 920,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | 5222 | | | | | 580 000,00 | 10 000,00 | 590 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3429 | 5492 | | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3635 | 6119 | | | | | 0,00 | 186 193,00 | 186 193,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 0,00 | 186 193,00 | 186 193,00 | Územní plánování |
| 3639 | 5139 | 1 | | | | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5139 | | | | | 25 000,00 | -1 938,00 | 23 062,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 3639 | 5153 | | | | | 272 000,00 | 45 000,00 | 317 000,00 | Plyn |
| 3639 | 5156 | | | | | 10 000,00 | 3 171,00 | 13 171,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5156 | 2 | | | | 55 000,00 | -3 171,00 | 51 829,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 362 000,00 | 45 000,00 | 407 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5169 | 10 | | | | 139 379,00 | -20 812,00 | 118 567,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 | 5169 | | | | | 400 620,29 | 20 812,00 | 421 432,29 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 539 999,29 | 0,00 | 539 999,29 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5139 | | | | | 30 000,00 | 4 225,00 | 34 225,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 3745 | 5164 | | | | | 18 680,00 | -4 225,00 | 14 455,00 | Nájemné |
| 3745 | 5175 | | | | | 0,00 | 625,00 | 625,00 | Pohoštění |
| 3745 | 6121 | | | | | 62 500,00 | 40 350,00 | 102 850,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 111 180,00 | 40 975,00 | 152 155,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6117 | 5021 | | 98348 | | | 6 958,00 | 19 700,00 | 26 658,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6117 | 5161 | | | | | 0,00 | 79,00 | 79,00 | Poštovní služby |
| 6117 | 5175 | | 98348 | | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | 6 958,00 | 22 079,00 | 29 037,00 | Volby do Evropského parlamentu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 6171 5042 | 0,00 | 14 084,40 | 14 084,40 | Odměny za užití počítačových |
| 6171 5131 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Potraviny |
| 6171 5136 | 2 000,00 | -50,00 | 1 950,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 5153 1 | 5 640,00 | 910,00 | 6 550,00 | Plyn |
| 6171 5153 | 364 753,00 | -45 910,00 | 318 843,00 | Plyn |
| 6171 5166 | 31 110,00 | -1 820,00 | 29 290,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5167 | 9 630,00 | 1 820,00 | 11 450,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5169 | 290 270,00 | -14 084,40 | 276 185,60 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5175 | 9 132,00 | 394,06 | 9 526,06 | Pohoštění |
| 6171 5179 | 10 000,00 | -394,06 | 9 605,94 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | 722 535,00 | -45 000,00 | 677 535,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | 9 683 351,31 | 185 800,36 | 9 869 151,67 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 643 261,25 | 180 230,36 | 21 823 491,61 | |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | 5 570,00 | 35 570,00 | Základní školy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 673 261,25 | 185 800,36 | 21 859 061,61 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 210 093,43 | -50 000,00 | 5 160 093,43 | Ostatní záležitosti |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 604 457,70 | 1 372,89 | 605 830,59 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000 000,00 | -31 372,89 | 1 968 627,11 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 200 000,00 | -16 231,89 | 3 183 768,11 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 850 244,89 | 10 725,25 | 860 970,14 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 90 375,00 | 4 140,00 | 94 515,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 603 764,00 | 17 920,00 | 621 684,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 160 000,00 | 186 193,00 | 346 193,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 478 000,00 | 45 000,00 | 1 523 000,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 300 000,00 | 40 975,00 | 2 340 975,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 224,84 | 22 079,00 | 34 303,84 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 373 026,02 | -45 000,00 | 4 328 026,02 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 20 882 185,88 | 185 800,36 | 21 067 986,24 | |

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 *STAROSTKOU OBCE*

31.07.2024

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 31.07.2024

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVNĚ I ELEKTRONICKĚ UŘEDNÍ DESKA
VYVEŠENO DNE: 15.08.2024
PŘIJMUTO DNE: