

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						710 300,00	1 000,00	711 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						11 900,00	400,00	12 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						180 000,00	-56 800,00	123 200,00	Daň z hazardních her
	1386						34 000,00	40 200,00	74 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						18 800,00	16 600,00	35 400,00	Příjem z daně z technických her
	4111		54	98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							955 000,00	32 900,00	987 900,00	
	1032	2111					102 500,00	5 600,00	108 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							102 500,00	5 600,00	108 100,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	2119					3 200,00	14 500,00	17 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							3 200,00	14 500,00	17 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					165 000,00	72 000,00	237 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							165 000,00	72 000,00	237 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 225 700,00	125 000,00	1 350 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1012	6130						222 300,00	12 300,00	234 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012								222 300,00	12 300,00	234 600,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2219	5169						217 000,00	12 200,00	229 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								217 000,00	12 200,00	229 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
1)	2321	6121						2 787 400,00	1 000 000,00	3 787 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								2 787 400,00	1 000 000,00	3 787 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5156						2 000,00	200,00	2 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	3399	5169						250 000,00	-10 200,00	239 800,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175						50 000,00	3 200,00	53 200,00	Pohoštění
	3399	5492						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								332 000,00	200,00	332 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5171						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
2)	3421	6121						0,00	293 900,00	293 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								0,00	293 900,00	293 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5151						13 200,00	200,00	13 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3429								13 200,00	200,00	13 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	6121						763 100,00	7 200,00	770 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								763 100,00	7 200,00	770 300,00	Veřejné osvětlení
	3639	5901						1 741 400,00	-1 213 100,00	528 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639								1 741 400,00	-1 213 100,00	528 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139						5 000,00	20 300,00	25 300,00	Nákup materiálu j.n.
	3722	5169						900 000,00	-20 300,00	879 700,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722								905 000,00	0,00	905 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021						56 200,00	4 500,00	60 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3745	5132						8 700,00	1 300,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5137						145 100,00	2 400,00	147 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139						105 000,00	13 500,00	118 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3745	5156						68 800,00	24 400,00	93 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5163						9 900,00	1 000,00	10 900,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5171						410 400,00	26 800,00	437 200,00	Opravy a udržování
	3745	5173						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745								811 100,00	83 900,00	895 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5175						2 000,00	2 100,00	4 100,00	Pohoštění
	6112	5194						19 500,00	4 000,00	23 500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6112								21 500,00	6 100,00	27 600,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5139		54	98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021						70 000,00	200,00	70 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5137						50 000,00	1 200,00	51 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	6171	5139						50 000,00	10 900,00	60 900,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	6171	5167						15 000,00	900,00	15 900,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168						65 000,00	1 600,00	66 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5171						100 000,00	7 200,00	107 200,00	Opravy a udržování
	6171	5173						1 900,00	1 300,00	3 200,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
	6171	5194						19 000,00	7 300,00	26 300,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171								370 900,00	30 600,00	401 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								8 394 900,00	125 000,00	8 519 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 161 500,00	32 900,00	26 194 400,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 500,00	5 600,00	108 100,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	715 400,00	14 500,00	729 900,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	72 000,00	237 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 144 400,00	125 000,00	27 269 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	266 700,00	12 300,00	279 000,00	Podnikání a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 683 000,00	12 200,00	1 695 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 904 100,00	1 000 000,00	4 904 100,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 000,00	200,00	579 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	279 800,00	-150 000,00	129 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 100,00	293 900,00	316 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536 900,00	200,00	537 100,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 572 000,00	7 200,00	1 579 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 201 400,00	-1 213 100,00	988 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 290 400,00	83 900,00	3 374 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 972 300,00	6 100,00	1 978 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 385 900,00	30 600,00	3 416 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 703 600,00	125 000,00	19 828 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Kanalizace V Chaloupkách
- ad 2) Nové herní prvky M a N

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: ZO/č.10/25/2024

Na zasedání dne: 15.08.2024

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 15.08.2024