

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|------|------|--------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | 10 800,00 | 6 000,00 | 16 800,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| | | | | | | 10 800,00 | 6 000,00 | 16 800,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| | | | | | | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | Územní rozvoj |
| | | | | | | 10 800,00 | 12 600,00 | 23 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|------|------|--------|-------|-----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | 4 200 000,00 | -4 165 000,00 | 35 000,00 | Stavby |
| | | | | | | 4 200 000,00 | -4 165 000,00 | 35 000,00 | Pěstební činnost |
| | | | | | | 20 200,00 | 2 300,00 | 22 500,00 | Studená voda |
| | | | | | | 20 200,00 | 2 300,00 | 22 500,00 | Ubytování a stravování |
| | | | | | | 100 000,00 | 37 000,00 | 137 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 100 000,00 | 37 000,00 | 137 000,00 | Cestovní ruch |
| | | | | | | 5 100,00 | 2 000,00 | 7 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 11 400,00 | 500,00 | 11 900,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| | | | | | | 16 500,00 | 2 500,00 | 19 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | | | 68 700,00 | 105 000,00 | 173 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 83 000,00 | 36 000,00 | 119 000,00 | Pohoštění |
| | | | | | | 64 400,00 | 20 000,00 | 84 400,00 | Věcné dary |
| | | | | | | 216 100,00 | 161 000,00 | 377 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | 0,00 | 934 300,00 | 934 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 0,00 | 934 300,00 | 934 300,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| | | | | | | 16 500,00 | 200 000,00 | 216 500,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| | | | | | | 16 500,00 | 200 000,00 | 216 500,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| | | | | | | 0,00 | 193 600,00 | 193 600,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | 0,00 | 193 600,00 | 193 600,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | | | | | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| | | | | | | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | | | | | | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | | | | | | 21 000,00 | 15 000,00 | 36 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | | | 21 000,00 | 17 900,00 | 38 900,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| | | | | | | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | | | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | | | | | | 53 000,00 | 6 100,00 | 59 100,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| | | | | | | 111 000,00 | 16 000,00 | 127 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 164 000,00 | 22 100,00 | 186 100,00 | Bytové hospodářství |
| | | | | | | 193 700,00 | 859 000,00 | 1 052 700,00 | Stavby |
| | | | | | | 193 700,00 | 859 000,00 | 1 052 700,00 | Veřejné osvětlení |
| | | | | | | 3 000 000,00 | -2 785 300,00 | 214 700,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | | | 3 000 000,00 | -2 785 300,00 | 214 700,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | | | | | | 1 262 500,00 | 425 000,00 | 1 687 500,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | | | | | | 86 400,00 | 45 000,00 | 131 400,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| | | | | | | 1 348 900,00 | 470 000,00 | 1 818 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | | | | 76 900,00 | 30 000,00 | 106 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 76 900,00 | 30 000,00 | 106 900,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 2 331 300,00 | 3 981 100,00 | 6 312 400,00 | Nespecifikované rezervy |
| | | | | | | 2 331 300,00 | 3 981 100,00 | 6 312 400,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| | | | | | | 11 765 100,00 | 12 600,00 | 11 777 700,00 | |

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 | 46 618 300,00 | 6 000,00 | 46 624 300,00 | Bez paragrafu |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | Územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 46 618 300,00 | 12 600,00 | 46 630 900,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 809 200,00 | -4 165 000,00 | 644 200,00 | Pěstební činnost |
| 2142 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 245 300,00 | 2 300,00 | 247 600,00 | Ubytování a stravování |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 108 100,00 | 37 000,00 | 145 100,00 | Cestovní ruch |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 298 100,00 | 2 500,00 | 300 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 662 000,00 | 161 000,00 | 823 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 300,00 | 934 300,00 | 1 001 600,00 | Pořízení, zachování a |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 500,00 | 200 000,00 | 216 500,00 | Činnosti registrovaných |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 737 100,00 | 193 600,00 | 10 930 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 705 200,00 | 17 100,00 | 722 300,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 63 600,00 | 17 900,00 | 81 500,00 | Využití volného času dětí |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 511 600,00 | 22 100,00 | 3 533 700,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 747 400,00 | 859 000,00 | 1 606 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 840 000,00 | -2 785 300,00 | 3 054 700,00 | Využívání a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 713 300,00 | 470 000,00 | 2 183 300,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 358 400,00 | 30 000,00 | 4 388 400,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 478 000,00 | 3 981 100,00 | 6 459 100,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 36 421 100,00 | 12 600,00 | 36 433 700,00 | |

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: 284/24/VZ9

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 10.12.2024