

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
1)		1387						18 965 700,00	1 390 700,00	20 356 400,00	Příjem z daně z technických her
2)		2460	74					19 400,00	11 000,00	30 400,00	Splátky půjčených prostředků od
3)		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4122	5512					0,00	88 000,00	88 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								18 985 100,00	1 521 200,00	20 506 300,00	
5)		2411	2112					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
6)		2411	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2411								6 000,00	2 500,00	8 500,00	Záležitosti pošt
7)		3392	2132	1				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								15 000,00	10 000,00	25 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)		3412	2111	24				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)		3412	2111					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Sportovní hala - služby spojené s
10)		3412	2132	24				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sportovní hala - čipy pro vstup do
11)		3412	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								226 000,00	83 000,00	309 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)		3612	2111					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)		3612	2324					800,00	140 000,00	140 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								200 800,00	210 000,00	410 800,00	Bytové hospodářství
14)		3613	2111					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613								300 000,00	60 000,00	360 000,00	Nebytové hospodářství
15)		3631	2324					20 000,00	26 000,00	46 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3631								20 000,00	26 000,00	46 000,00	Veřejné osvětlení
16)		3639	3111					100 000,00	400 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								100 000,00	400 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)		3699	2111					90 000,00	60 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb - ubytovna
Celkem za Par: 3699								90 000,00	60 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
18)		3723	2111					230 000,00	20 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723								230 000,00	20 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)		3745	2324					2 600,00	8 300,00	10 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745								2 600,00	8 300,00	10 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)		5512	2322					0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)		6171	2324					500,00	10 000,00	10 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171								500,00	10 000,00	10 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								20 176 000,00	2 416 600,00	22 592 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	3599	6122						0,00	127 100,00	127 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3599								0,00	127 100,00	127 100,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
23)	3612	6121						70 900 000,00	1 300 000,00	72 200 000,00	Budovy, haly a stavby čp. 44 - byty
Celkem za Par: 3612								70 900 000,00	1 300 000,00	72 200 000,00	Bytové hospodářství
24)	3639	6121	3					6 850 000,00	450 000,00	7 300 000,00	Myslivna - studie
Celkem za Par: 3639								6 850 000,00	450 000,00	7 300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	4341	5492						0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341								0,00	20 000,00	20 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
	5512	5137						300 000,00	0,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	5512	5137	5512					0,00	88 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								300 000,00	88 000,00	388 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5031						0,00	150 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								0,00	150 000,00	150 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6115	5021		98193				0,00	16 300,00	16 300,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139		98193				0,00	13 800,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5175		98193				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
31)	6171	5137						260 000,00	150 000,00	410 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	6171	5139						185 800,00	100 000,00	285 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171								445 800,00	250 000,00	695 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								78 495 800,00	2 416 600,00	80 912 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		144 024 400,00	1 521 200,00	145 545 600,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		256 000,00	2 500,00	258 500,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		78 700,00	10 000,00	88 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		326 000,00	83 000,00	409 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 200 800,00	210 000,00	1 410 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 146 900,00	60 000,00	1 206 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		20 000,00	26 000,00	46 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		126 400,00	400 000,00	526 400,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		771 300,00	60 000,00	831 300,00	Ostatní záležitosti
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		230 000,00	20 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		33 600,00	8 300,00	41 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		18 900,00	10 000,00	28 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								148 233 000,00	2 416 600,00	150 649 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	127 100,00	127 100,00	Ostatní činnost ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 095 000,00	1 300 000,00	74 395 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 854 500,00	450 000,00	35 304 500,00	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 426 500,00	88 000,00	1 514 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 787 000,00	150 000,00	2 937 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 983 000,00	250 000,00	7 233 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							119 146 000,00	2 416 600,00	121 562 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Navýš. POL 1387 - Daně z technickýh her + 1.390.700,-- Kč
- ad 2) Navýš. POL 2460 org 74 - splátka půjčky FRB + 11.000,-- Kč
- ad 3) Navýš. POL 4111 UZ 98193 - dotace na volby do KZ JMK + 31.500,-- Kč
- ad 4) Navýš. POL 4122 ORG 5512 - Dotace od KÚ JMK - pro JSDHo + 88.000,-- Kč
- ad 5) Navýš. PAR 2411 POL 2112 - Pošta - prodej zboží + 2.000,-- Kč
- ad 6) Navýš. PAR 2411 POL 2324 - náhrady/přeplatky - Pošta + 500,-- Kč
- ad 7) Navýš. PAR 3392 POL 2132 org 1 - příjmy z pronájmu - Kulturní sál + 10.000,-- Kč
- ad 8) Navýš. PAR 3412 POL 2111 ORG 24 - Příjmy z pronájmu - Sportovní hala + 20.000,-- Kč
- ad 9) Navýš. PAR 3412 POL 2111 - služby spojené s užíváním - Sportovní hala + 60.000,-- Kč
- ad 10) Navýš. PAR 3412 POL 2132 org 24 - čipy - Sportovní hala + 1.000,-- Kč
- ad 11) Navýš. PAR 3412 POL 2324 - náhrady/přeplatky - Sportovní zařízení + 2.000,-- Kč
- ad 12) Navýš. PAR 3612 POL 2111 - byty - platby za energie + 70.000,-- Kč
- ad 13) Navýš. PAR 3612 POL 2324 - náhrady/přeplatky - bytové hospodářství + 140.000,-- Kč
- ad 14) Navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebyty - platby za energie + 60.000,-- Kč
- ad 15) Navýš. PAR 3631 POL 2324 - náhrady/přeplatky - veřejné osvětlení + 26.000,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 3639 POL 3111 - Příjmy z prodeje pozemků + 400.000,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 3699 POL 2111 - ubytovna - platby za energie + 60.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 3723 POL 2111 - příjmy z tříděných odpadů + 20.000,-- Kč
- ad 19) Navýš. PAR 3745 POL 2324 - náhrady/přeplatky - údržba zeleně + 8.300,-- Kč
- ad 20) Navýš. PAR 5512 POL 2322 - náhrady z pojistných plnění - JSDH (platba za zásah - autonehoda) + 5.600,-- Kč
- ad 21) Navýš. PAR 6171 POL 2324 - náhrady/přeplatky - OÚ + 10.000,-- Kč
- ad 22) Navýš. PAR 3599 POL 6122 - Defibrilátor + 127.100,-- Kč
- ad 23) Navýš. PAR 3612 POL 6121 - bytový dům čp.44 + 1.300.000,-- Kč
- ad 24) Navýš. PAR 3639 POL 6121 ORG 3 - Rekonstrukce "Myslivny" + 450.000,-- Kč
- ad 25) Navýš. PAR 4341 POL 5492 - Dary fyzickým osobám + 20.000,-- Kč
- ad 26) Navýš. PAR 5512 POL 5137 ORG 5512 - Dotace na vybavení JSDHo + 88.000,-- Kč
- ad 27) Navýš. PAR 6112 POL 5031 - komise - sociální pojištění + 150.000,-- Kč
- ad 28) Navýš. PAR 6115 POL 5021 UZ 98193 - volby KZ JMK - ostatní osobní výdaje + 16.300,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 29) Navýš. PAR 6115 POL 5139 UZ 98193 - Volby KZ JMK - materiál + 13.800,-- Kč

ad 30) Navýš. PAR 6115 POL 5175 UZ 98193 - Volby KZ JMK - stravné + 1.400,-- Kč

ad 31) Navýš. PAR 6171 POL 5137 - DDHIM - OÚ +

ad 32) Navýš. PAR 6171 POL 5139 - materiál OÚ + 100.000,-- Kč

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: 2024 - 7/22 bod 19)

Na zasedání dne: 08.08.2024

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 08.08.2024