

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 560 000,00	54 779,52	1 614 779,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1361						50 000,00	1 580,00	51 580,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1387						101 005,30	1 535,36	102 540,66	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 711 005,30	152 394,88	1 863 400,18	
5)	2310	2321						10 000,00	3 240,00	13 240,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310								10 000,00	3 240,00	13 240,00	Pitná voda
6)	3412	2132						186 600,00	32 100,00	218 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								186 600,00	32 100,00	218 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3725	2324						370 370,72	178 455,64	548 826,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								370 370,72	178 455,64	548 826,36	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								2 277 976,02	366 190,52	2 644 166,54	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2229	5137						0,00	26 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2229								0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
9)	3399	5169						113 100,00	37 000,00	150 100,00	Nákup ostatních služeb
10)	3399	5175						24 000,00	16 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								137 100,00	53 000,00	190 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3639	6119						0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639								0,00	75 000,00	75 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3744	5134				02		0,00	600,00	600,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
13)	3744	5139				02		0,00	10 200,00	10 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3744	5156				02		0,00	7 900,00	7 900,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3744	5175				02		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3744								0,00	19 700,00	19 700,00	Protierozní, protilavinová a
16)	5512	5139	3					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	5512	5156	1					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	5512	5222	3					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								35 000,00	19 000,00	54 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6115	5139		98193				0,00	6 979,67	6 979,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115	5161		98193				0,00	347,00	347,00	Poštovní služby
21)	6115	5168		98193				0,00	5 267,00	5 267,00	Zpracování dat a služby související s
22)	6115	5175		98193				0,00	5 600,00	5 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	18 193,67	18 193,67	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem								172 100,00	210 893,67	382 993,67	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						17 372 318,44	-155 296,85	17 217 021,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 372 318,44	-155 296,85	17 217 021,59	
Financování celkem								17 372 318,44	-155 296,85	17 217 021,59	

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	52 756 114,84	152 394,88	52 908 509,72	
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 000,00	54 779,52	1 614 779,52	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 580,00	51 580,00	Příjem ze správních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	3 240,00	763 240,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 505,62	32 100,00	325 605,62	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 370,72	178 455,64	548 826,36	Využívání a
Příjmy celkem							54 179 991,18	366 190,52	54 546 181,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	26 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 000,00	53 000,00	604 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 000,00	75 000,00	2 456 000,00	Komunální služby a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 700,00	19 700,00	Protierozní, protilavinová
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	841 000,00	19 000,00	860 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 193,67	18 193,67	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							3 785 000,00	210 893,67	3 995 893,67	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 372 318,44	-155 296,85	17 217 021,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 372 318,44	-155 296,85	17 217 021,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z poplatků vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem dotace - volby ZK 2024
- ad 5) Příjem daru na vodohospodářství
- ad 6) Příjem z pronájmu tělocvičny
- ad 7) Příjem od EKO-KOM
- ad 8) Nákup dopravního značení
- ad 9) Hudební produkce, Toi-Toi - kulturní akce: pivní košt, setkání důchodců
- ad 10) Pohoštění - setkání důchodců
- ad 11) Pasport místních komunikací a VO 1. část
- ad 12) Povodeň 2024 - oděv
- ad 13) Povodeň 2024 - nákup materiálu
- ad 14) Povodeň 2024 - PHM
- ad 15) Povodeň 2024 - pohoštění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) SDH Mokré - materiál - sponzorský dar
- ad 17) Hasiči - PHM
- ad 18) SDH Mokré - dar na pořádání soutěže Plamen
- ad 19) Volby ZK 2024 - dotace - nákup materiálu
- ad 20) Volby ZK 2024 - dotace - poštovné
- ad 21) Volby ZK 2024 - dotace - služby PC
- ad 22) Volby ZK 2024 - dotace - pohoštění OVK

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 starostou dne: 05.09.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 05.09.2024