

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						236 000,00	3 500,00	239 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						854 000,00	68 000,00	922 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						87 000,00	3 000,00	90 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						110 000,00	40 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						52 000,00	20 000,00	72 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							1 359 000,00	135 500,00	1 494 500,00	
	1032	2111					291 000,00	99 000,00	390 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							291 000,00	99 000,00	390 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					1 600 000,00	87 000,00	1 687 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							1 600 000,00	87 000,00	1 687 000,00	Pitná voda
	3314	2111					8 500,00	300,00	8 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							8 500,00	300,00	8 800,00	Činnosti knihovnické
	3399	2112					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2111					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3723	2111					416 000,00	6 500,00	422 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							416 000,00	6 500,00	422 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4351	2111					323 920,00	7 000,00	330 920,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							323 920,00	7 000,00	330 920,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							4 058 420,00	345 300,00	4 403 720,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3313	6121					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3313							130 000,00	50 000,00	180 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3314	5011					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5031					79 360,00	7 500,00	86 860,00	Povinné pojistné na sociální
	3314	5032					28 800,00	3 000,00	31 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314							428 160,00	40 500,00	468 660,00	Činnosti knihovnické
	3399	5021					145 000,00	20 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							145 000,00	20 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5171					205 000,00	110 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							205 000,00	110 000,00	315 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3723	5139					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3723	5169					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							380 000,00	120 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4359	5223					146 699,00	53 301,00	200 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359							146 699,00	53 301,00	200 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5299	5321			035	02	500 000,00	33 142,00	533 142,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299							500 000,00	33 142,00	533 142,00	Ostatní záležitosti civilní
Výdaje celkem							1 934 859,00	426 943,00	2 361 802,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 039 820,49	81 643,00	10 121 463,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 039 820,49	81 643,00	10 121 463,49	
Financování celkem							10 039 820,49	81 643,00	10 121 463,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	3 500,00	239 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	854 000,00	68 000,00	922 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	3 000,00	90 000,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	40 000,00	150 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	20 000,00	72 000,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 000,00	99 000,00	390 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 000,00	87 000,00	1 697 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 759,00	300,00	97 059,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 158,00	8 000,00	645 158,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	2 000,00	93 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	6 500,00	422 500,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 020,00	7 000,00	637 020,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							5 130 937,00	345 300,00	5 476 237,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 000,00	50 000,00	349 000,00	Filmová tvorba,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 667,00	40 500,00	582 167,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 300,00	20 000,00	1 141 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 000,00	110 000,00	721 000,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	120 000,00	518 000,00	Sběr a svoz ostatních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	53 301,00	233 301,00	Ostatní služby a činnosti
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	33 142,00	533 142,00	Ostatní záležitosti civilní
Výdaje celkem							3 650 967,00	426 943,00	4 077 910,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 136 589,00	81 643,00	15 218 232,00	Změny stavu
Financování celkem							15 136 589,00	81 643,00	15 218 232,00	

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: Schváleno RO dne 11.11.2024 bod 1

Na zasedání dne: 11.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Petra Foréťarová dne: 05.12.2024