

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						250 000,00	54 000,00	304 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 400 000,00	283 000,00	1 683 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						3 000 000,00	760 000,00	3 760 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1356						1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
1361						1 000,00	150,00	1 150,00	Příjem ze správních poplatků
1386						35 904,04	13 000,00	48 904,04	Příjem z daně z hazardních her s
1387						18 129,40	5 300,00	23 429,40	Příjem z daně z technických her
1511						1 101 000,00	39 000,00	1 140 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116			29017			0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 906 033,44	1 428 450,00	9 334 483,44	
3399	2111					0,00	2 767,00	2 767,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	2 767,00	2 767,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	2131					1 111 000,00	106 000,00	1 217 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3639	3111					1 200 000,00	204 000,00	1 404 000,00	Příjmy z prodeje parcel ZTV
Celkem za Par: 3639						2 311 000,00	315 000,00	2 626 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	2111					100 000,00	43 000,00	143 000,00	Příjmy EKO-KOM
Celkem za Par: 3729						100 000,00	43 000,00	143 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6310	2141					350 000,00	130 000,00	480 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						350 000,00	130 000,00	480 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					5 704 000,00	1 120 000,00	6 824 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						5 704 000,00	1 120 000,00	6 824 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						16 371 033,44	3 039 217,00	19 410 250,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154						11 969,00	2 689,72	14 658,72	Elektrická energie - ČOV Žofina Hut'
Celkem za Par: 2321							11 969,00	2 689,72	14 658,72	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	5151						2 500,00	-258,00	2 242,00	Studená voda - hřiště
3412	5153						34 100,00	-1 320,00	32 780,00	Plyn - hřiště
3412	5154						54 900,00	4 133,00	59 033,00	Elektrická energie - hřiště
3412	5169						110 000,00	-2 555,00	107 445,00	Služby - hřiště
Celkem za Par: 3412							201 500,00	0,00	201 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5153						59 178,00	-15,00	59 163,00	Plyn - nebytové prostory
3613	5154						29 000,00	15,00	29 015,00	Elektrická energie - nebytové prostory
Celkem za Par: 3613							88 178,00	0,00	88 178,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						183 000,00	20 580,00	203 580,00	Elektrická energie - veřejné osvětlení
3631	5171						150 000,00	-20 580,00	129 420,00	Opravy a udržování - veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631							333 000,00	0,00	333 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169				02		0,00	4 495,15	4 495,15	Nákup ostatních služeb
3722	5169						500 000,00	-104 495,15	395 504,85	Likvidace komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722							500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169						103 000,00	100 000,00	203 000,00	Svoz nadměrného odpadu
Celkem za Par: 3729							103 000,00	100 000,00	203 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5132						2 000,00	3 275,00	5 275,00	Ochranné pomůcky - údržba
3745	5139						50 000,00	-3 275,00	46 725,00	Materiál - údržba
Celkem za Par: 3745							52 000,00	0,00	52 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5219	5139						0,00	6 808,00	6 808,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5219	5139				02		4 500,00	1 130,00	5 630,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5219							4 500,00	7 938,00	12 438,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
6171	5153						65 000,00	-10 680,00	54 320,00	Plyn - OÚ
6171	5154						30 000,00	680,00	30 680,00	Elektrická energie - OÚ
6171	5168						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Provoz kiosku, datového centara,
6171	5169						9 000,00	-2 904,00	6 096,00	Služby - OÚ
6171	5169				02		0,00	2 904,00	2 904,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Programové vybavení
6171	5173						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Cestovné - OÚ
Celkem za Par: 6171							184 000,00	0,00	184 000,00	Činnost místní správy
6320	5163						70 000,00	4 500,00	74 500,00	Pojištění majetku obce
Celkem za Par: 6320							70 000,00	4 500,00	74 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	5345						5 000 000,00	1 120 000,00	6 120 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							5 000 000,00	1 120 000,00	6 120 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362						500 000,00	230 000,00	730 000,00	DPH
Celkem za Par: 6399							500 000,00	230 000,00	730 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 048 147,00	1 365 127,72	8 413 274,72	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 256 662,17	-1 674 089,28	5 582 572,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 256 662,17	-1 674 089,28	5 582 572,89	
Financování celkem							7 256 662,17	-1 674 089,28	5 582 572,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 926 678,44	1 428 450,00	11 355 128,44	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 767,00	27 767,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 311 000,00	315 000,00	2 626 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	43 000,00	143 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	130 000,00	480 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 824 000,00	1 120 000,00	6 944 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 536 678,44	3 039 217,00	21 575 895,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 317,40	2 689,72	145 007,12	Odvádění a čišění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	-100 000,00	403 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	100 000,00	216 000,00	Ostatní nakládání s
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 205,00	7 938,00	18 143,00	Ostatní záležitosti
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	4 500,00	74 500,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 824 000,00	1 120 000,00	6 944 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 506 250,00	230 000,00	1 736 250,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 171 772,40	1 365 127,72	9 536 900,12	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 856 662,17	-1 674 089,28	182 572,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 856 662,17	-1 674 089,28	182 572,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 15/2/2024

Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Dana Maděrová dne: 18.11.2024