

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						557 584,37	57 547,19	615 131,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341						37 025,00	75,00	37 100,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381						69 739,86	-806,77	68 933,09	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						35 605,79	806,77	36 412,56	Příjem z daně z technických her
	4121						550 000,00	285 103,00	835 103,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							1 249 955,02	342 725,19	1 592 680,21	
	3725	2324					186 000,00	3 000,00	189 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							186 000,00	3 000,00	189 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					23 140,00	1 000,00	24 140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							23 140,00	1 000,00	24 140,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 459 095,02	346 725,19	1 805 820,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					492 014,00	-102 740,60	389 273,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							492 014,00	-102 740,60	389 273,40	Silnice
	2221	5139					15 000,00	-20,00	14 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2221							15 000,00	-20,00	14 980,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2292	5323					542 446,00	20,00	542 466,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							542 446,00	20,00	542 466,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	5123					0,00	14 550,61	14 550,61	Podlimitní technické zhodnocení
	2310	5171					129 950,00	-14 550,61	115 399,39	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							129 950,00	0,00	129 950,00	Pitná voda
	3412	5139					81 185,55	5 000,00	86 185,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169					175 042,13	-5 000,00	170 042,13	Nákup ostatních služeb
	3412	5222					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412							271 227,68	-10 000,00	261 227,68	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5168					0,00	4 840,00	4 840,00	Zpracování dat a služby související s
	3631	5169					192 500,00	-4 840,00	187 660,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							192 500,00	0,00	192 500,00	Veřejné osvětlení
	3722	5139					11 000,00	8 850,90	19 850,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169					598 800,00	-8 850,90	589 949,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							609 800,00	0,00	609 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5212	5139			02		4 567,75	2 008,60	6 576,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212							4 567,75	2 008,60	6 576,35	Ochrana obyvatelstva
	6171	5151					4 000,00	3 732,00	7 732,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5169					100 000,00	32 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5362					334 624,00	65 000,00	399 624,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							438 624,00	100 732,00	539 356,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 696 129,43	0,00	2 696 129,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 491 530,95	653 274,81	4 144 805,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							3 491 530,95	-346 725,19	3 144 805,76	
Financování celkem							3 491 530,95	-346 725,19	3 144 805,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 282 524,17	57 622,19	20 340 146,36	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 487 310,33	4 000,00	3 491 310,33	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 538 280,00	285 103,00	23 823 383,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							47 308 114,50	346 725,19	47 654 839,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 117 530,95	-346 725,19	11 770 805,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 117 530,95	-346 725,19	11 770 805,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

PŘÍJMY:  
pol. 1387 přesun z pol. 1381 (daň z hazardu)

VÝDAJE:  
§2292 dorovnání účetní chyby z §2221  
§2310 přesun v rámci paragrafu  
§3412 přesun na přesnější §3419 (grantový program)  
§3631 přesun v rámci paragrafu  
§3722 přesun v rámci paragrafu  
§5212 dofinancování z §2212 (paragraf neočekává naplnění)  
§6171 dofinancování z §2212 (paragraf neočekává naplnění)

FINANCOVÁNÍ:  
pol. 8115 přesun z příjmů pol. 1113, 1341, 4121 a §3725, §6171 (rezerva)  
pol. 8118 dorovnání z §8115 (oprava účtování vkladu)

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: 25.10.2024

Zpracoval: Štěpán Dlohoš      dne: 15.11.2024