

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							0,00	2 219 010,00	2 219 010,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1342							1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	
4116			17058				0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122			00031		02		0,00	2 774 660,00	2 774 660,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4213			171590504				0,00	2 700 722,84	2 700 722,84	Investiční přijaté transfery ze státních	
4221					02		0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí	
Celkem za Par:							1 000 000,00	11 344 392,84	12 344 392,84		
6171 2322							0,00	409 936,00	409 936,00	Příjem z pojistných plnění	
6171 2324							0,00	344 362,81	344 362,81	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 6171							0,00	754 298,81	754 298,81	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							1 000 000,00	12 098 691,65	13 098 691,65		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2211	5171						0,00	81 978,00	81 978,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2211							0,00	81 978,00	81 978,00	Dálnice	
2219	5171						0,00	26 905,00	26 905,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							0,00	26 905,00	26 905,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5171						0,00	708 449,50	708 449,50	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3113							0,00	708 449,50	708 449,50	Základní školy	
3612	5171						2 330 000,00	833 390,34	3 163 390,34	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							2 330 000,00	833 390,34	3 163 390,34	Bytové hospodářství	
3639	5171						1 507 788,97	50 000,00	1 557 788,97	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3639							1 507 788,97	50 000,00	1 557 788,97	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5139						80 000,00	2 950 000,00	3 030 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3722	5169						2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							2 580 000,00	3 950 000,00	6 530 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5213	5137				02		0,00	18 150,00	18 150,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5213	5139				02		0,00	299 584,60	299 584,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5213	5156				02		0,00	850,00	850,00	Pohonné hmoty a maziva	
5213	5169						10 000,00	97 842,50	107 842,50	Nákup ostatních služeb	
5213	5169				02		0,00	4 124 635,49	4 124 635,49	Nákup ostatních služeb	49
Celkem za Par: 5213							10 000,00	4 541 062,59	4 551 062,59	Krizová opatření	
6171	5168						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6171	5172						20 000,00	250 000,00	270 000,00	Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 6171							220 000,00	450 000,00	670 000,00	Činnost místní správy	
6399	5362						2 000 000,00	2 219 010,00	4 219 010,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399							2 000 000,00	2 219 010,00	4 219 010,00	Ostatní finanční operace	
6409	6909						18 141 414,06	-762 103,78	17 379 310,28	Ostatní investiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409							18 141 414,06	-762 103,78	17 379 310,28	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem							26 789 203,03	12 098 691,65	38 887 894,68		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8123							14 000 000,00	8 400 000,00	22 400 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
8124							-4 212 000,00	-8 400 000,00	-12 612 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:							9 788 000,00	0,00	9 788 000,00		
Financování celkem							9 788 000,00	0,00	9 788 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 856 126,47	2 669 010,00	51 525 136,47	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 242 387,72	754 298,81	28 996 686,53	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 806 391,02	8 675 382,84	35 481 773,86	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							103 904 905,21	12 098 691,65	116 003 596,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 914 419,22	12 860 795,43	105 775 214,65	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 544 527,99	-762 103,78	30 782 424,21	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							124 458 947,21	12 098 691,65	136 557 638,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Strana financování- snížena položka 8123(úvěry) o přijatou investiční dotaci 8.400.000 Kč, oprava MK Kunčice, a navýšena položka 8124 (splátky úvěrů). Přijatá dotace použita na mimořádnou splátku úvěru.

Příjem neinvestiční dotace z Ol. kraje na povodně ve výši 2.774.660 Kč, položka 4122,převeden do výdajů na odstranění následků po povodni na paragraf 5213.

Dar od obce Chrástany ve výši 250.000 Kč ze strany příjmů, položka 4221, převeden do výdajů na odstraňování povodňových škod, paragraf 5213.

Pojistná plnění ze strany příjmů v celkové výši 754.298,81 Kč převedeny do výdajů na odstraňování povodňových škod, paragraf 5213.

Odstraňování povodňových škod na paragrafu 5213 na straně výdajů dorovnány z finanční rezervy ve výši 762.103,78 Kč Kč.

Daň z příjmů PO ve výši 2.219.010 Kč převedna z příjmů do výdajů na platby daní státního rozpočtu.

Z přijatých dotací za Energetické úspory dorovnány položky oprav a udržování na položce 3612(bytové hospodářství), 3113(základní školy), 2211 (silnice), 2219 (ostatní záležitosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

pozemních komunikací), 3639(místní hospodářství) v celkové výši 1.700.722,84

Z přijatých dotací za Energetické úspory převedeno 1.000.000,- na nákup služeb na položce 3722 (sběr a svoz komunálního odpadu).

Přijatá dotace z MMR převedena do výdajů na paragraf 3722 ve výši 2.950.000 Kč na nákup kompostérů a s tím spojenou agendu.

Z příjmové položky poplatky z pobytu 1342 převedeno do výdajů 450.000 Kč na výdaje spojené s prořízením účetního programu KEO4.

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: 6/13Z/2024

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Lucie Koudelková dne: 03.01.2025