

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1343						0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného kolotoče	kolotoče
1361						50 000,00	85 000,00	135 000,00	Příjem ze správních poplatků	návrh na vklad Závisté
1386						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z daně z technických her	
4122 12						0,00	310 000,00	310 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace Festival
4122						0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace knihovna
4213			170590505			0,00	391 700,00	391 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace automobil
4216						391 700,00	-391 700,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	přeúčtování dotace automobil
Celkem za Par:						1 941 700,00	882 000,00	2 823 700,00		
1032 2111						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						0,00	20 000,00	20 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3612 2111						150 000,00	30 500,00	180 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy byty
3612 2132						1 200 000,00	181 000,00	1 381 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájemné byty
Celkem za Par: 3612						1 350 000,00	211 500,00	1 561 500,00	Bytové hospodářství	
3632 2111						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	služby hroby
3632 2139						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	nájmy hroby
Celkem za Par: 3632						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Pohřebnictví	
3639 2119						9 000,00	12 000,00	21 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
3639 2132						500 000,00	60 000,00	560 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem nebyt. prostor
Celkem za Par: 3639						509 000,00	72 000,00	581 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2112						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej popelnice
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 2310						70 000,00	18 000,00	88 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	zpětný odběr elektrozařízení
Celkem za Par: 3723						70 000,00	18 000,00	88 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6409 2324						946 500,00	3 000,00	949 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	splátka dluhu Sedlář
Celkem za Par: 6409						946 500,00	3 000,00	949 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						4 872 200,00	1 232 500,00	6 104 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1039	5169						18 000,00	160 000,00	178 000,00	Nákup ostatních služeb	lesní práce	
Celkem za Par: 1039							18 000,00	160 000,00	178 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		
2141	5329						104 000,00	256 400,00	360 400,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům příspěvek mikroregionu		
Celkem za Par: 2141							104 000,00	256 400,00	360 400,00	Vnitřní obchod		
2212	6121	15					19 060 000,00	-18 000 000,00	1 060 000,00	Stavby	retence Na Kanále	
Celkem za Par: 2212							19 060 000,00	-18 000 000,00	1 060 000,00	Silnice		
3119	6121	14					8 966 000,00	-4 000 000,00	4 966 000,00	Stavby	retence ZŠ	
Celkem za Par: 3119							8 966 000,00	-4 000 000,00	4 966 000,00	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		
3314	5171						2 600,00	120 000,00	122 600,00	Opravy a udržování	oprava knihovny	
Celkem za Par: 3314							2 600,00	120 000,00	122 600,00	Činnosti knihovnické		
3412	6121	40					3 856 000,00	-3 000 000,00	856 000,00	Stavby	hřiště s umělým povrchem	
Celkem za Par: 3412							3 856 000,00	-3 000 000,00	856 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3419	5229						520 000,00	77 700,00	597 700,00	Ostatní neinvestiční transfery	dotace FK Milotice	
Celkem za Par: 3419							520 000,00	77 700,00	597 700,00	Ostatní sportovní činnost		
3639	5169	25					2 694 400,00	-2 000 000,00	694 400,00	Nákup ostatních služeb	PD - Závistě	
3639	5171	29					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Opravy a udržování	cesta Šidleny - neuskutečněná akce	
3639	5362						2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu	DPH Závistě	
Celkem za Par: 3639							8 194 400,00	-7 500 000,00	694 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Výdaje celkem							40 721 000,00	-31 885 900,00	8 835 100,00			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
							45 432 700,00	-33 118 400,00	12 314 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků		
Celkem za Par:							45 432 700,00	-33 118 400,00	12 314 300,00			
Financování celkem							45 432 700,00	-33 118 400,00	12 314 300,00			

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	17 000,00	46 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	85 000,00	155 000,00	Příjem ze správních poplatků
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	80 000,00	280 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	360 000,00	360 000,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	391 700,00	391 700,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 300,00	-391 700,00	117 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 355 800,00	211 500,00	1 567 300,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	747 000,00	72 000,00	819 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	1 000,00	156 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 000,00	18 000,00	589 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 500,00	3 000,00	949 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							5 933 600,00	1 232 500,00	7 166 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	160 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 900,00	256 400,00	385 300,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 990 000,00	-18 000 000,00	2 990 000,00	Silnice
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 957 000,00	-4 000 000,00	11 957 000,00	Ostatní záležitosti základního vzdělávání
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 910 000,00	-3 000 000,00	5 910 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	77 700,00	597 700,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 842 300,00	-7 500 000,00	17 342 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Výdaje celkem							71 518 200,00	-31 885 900,00	39 632 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 432 700,00	-33 118 400,00	12 314 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 432 700,00	-33 118 400,00	12 314 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 6/2024-16

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Kateřina Kotásková dne: 11.12.2024