

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					566 000,00	136 000,00	702 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1342					1 000,00	1 200,00	2 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
3)		1345					622 000,00	1 000,00	623 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1386					81 000,00	32 000,00	113 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4122					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 270 000,00	180 200,00	1 450 200,00	
6)	3113	2122					4 159 565,83	18 756,00	4 178 321,83	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113							4 159 565,83	18 756,00	4 178 321,83	Základní školy
7)	3613	2132	29				73 000,00	10 000,00	83 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3613	2132	6				113 000,00	1 000,00	114 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3613	2324	6				0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
10)	3613	2324	39				0,00	132 000,00	132 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
11)	3613	2324	29				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							188 000,00	166 000,00	354 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3725	2324					313 160,00	107 000,00	420 160,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							313 160,00	107 000,00	420 160,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							5 930 725,83	471 956,00	6 402 681,83	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	3113	5331	900				666 966,72	18 756,00	685 722,72	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							666 966,72	18 756,00	685 722,72	Základní školy
14)	3341	5171					7 000,00	12 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							7 000,00	12 000,00	19 000,00	Rozhlas a televize
15)	3613	5909	6				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
16)	3613	5909	39				10 000,00	61 000,00	71 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613							16 000,00	63 000,00	79 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3721	5021					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3721	5169					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							25 000,00	4 000,00	29 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3723	5169					309 000,00	43 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3723	6121					1 375 424,00	55 000,00	1 430 424,00	Stavby
Celkem za Par: 3723							1 684 424,00	98 000,00	1 782 424,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
21)	6399	5362					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ostatní finanční operace
22)	6409	6901					426,71	266 200,00	266 626,71	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							426,71	266 200,00	266 626,71	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 415 817,43	471 956,00	2 887 773,43	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 248 018,73	180 200,00	40 428 218,73	
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 159 565,83	18 756,00	4 178 321,83	Základní školy
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	538 220,00	166 000,00	704 220,00	Nebytové hospodářství
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	313 160,00	107 000,00	420 160,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	45 258 964,56	471 956,00	45 730 920,56
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 122 393,11	18 756,00	7 141 149,11	Základní školy
3341	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	12 000,00	70 000,00	Rozhlas a televize
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	63 000,00	773 000,00	Nebytové hospodářství
3721	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	4 000,00	29 000,00	Sběr a svoz
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	43 000,00	355 000,00	Sběr a svoz ostatních
3723	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 424,00	55 000,00	1 430 424,00	Sběr a svoz ostatních
6399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 920,00	10 000,00	665 920,00	Ostatní finanční operace
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 426,71	266 200,00	400 626,71	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 393 163,82	471 956,00	10 865 119,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) zlepšený příjem daně z příjmu FO vybíraných srážkou
- ad 2) zlepšený příjem poplatků z pobytu
- ad 3) zlepšený příjem poplatků odpady
- ad 4) zlepšený příjem daň z hazardních her
- ad 5) dar od línskému kraje za třídění odpadů
- ad 6) zlepšený příjem z převodu příspěvku na odpisy majetku zpět do rozpočtu zřizovatele
- ad 7) zlepšený příjem nájem sál čp. 82
- ad 8) zlepšený příjem nájem čp. 95
- ad 9) přeplatky vyúčtování energií čp. 95
- ad 10) přeplatky vyúčtování energií čp. 96
- ad 11) přeplatky vyúčtování energií čp. 82
- ad 12) zlepšený příjem tříděný odpad
- ad 13) viz dofinancování příspěvek odpisy ZŠMŠ
- ad 14) dofinancování opravy místního rozhlasu v obci
- ad 15) dofinancování vyúčtování energií čp. 95
- ad 16) dofinancování vyúčtování energií čp. 96
- ad 17) dofinancování DOP nebezpečný odpad
- ad 18) dofinancování vývozu nebezpečného odpadu
- ad 19) dofinancování odvozu komunálního odpadu
- ad 20) dofinancování projekt Sběrná místa a kontejnery (projekt, poplatky)
- ad 21) odvod DPH finančnímu úřadu
- ad 22) navýšení rezervy na nepředvídané výdaje

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: XXXII/2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 20.11.2024