

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						13 168 000,00	475 000,00	13 643 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Příjem z DPFO
	1211						40 619 180,00	250 000,00	40 869 180,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	Příjem z DPH
	1345						6 758 116,00	450 000,00	7 208 116,00	Příjem z poplatku za obecní systém	Příjmy za poplatky
	1387						235 000,00	5 000,00	240 000,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						9 462 000,00	2 700 000,00	12 162 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	Příjem z daně věcí movitých
	4216						11 122 552,00	-4 002 800,00	7 119 752,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Nečerpaná položky, převod na jiné §
	Celkem za Par:						81 364 848,00	-122 800,00	81 242 048,00		
3613	2132						1 198 000,00	50 000,00	1 248 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	Celkem za Par: 3613						1 198 000,00	50 000,00	1 248 000,00	Nebytové hospodářství	
5512	2322						95 000,00	20 000,00	115 000,00	Příjem z pojistných plnění	DH Pojistné plnění
5512	2324						0,00	52 800,00	52 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dotace HZS ČR 5/12/2024
	Celkem za Par: 5512						95 000,00	72 800,00	167 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
	Příjmy celkem						82 657 848,00	0,00	82 657 848,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2212	5171						2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	Opravy a udržování	Převod §, silnice Ke Kukuláku	
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	Silnice		
2321	5171						11 000 000,00	-3 000 000,00	8 000 000,00	Opravy a udržování	Převod § na §2212 Silnice Ke Kukuláku 2.500 tis. Kč a 500 tis. Kč TS	
Celkem za Par: 2321							11 000 000,00	-3 000 000,00	8 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3412	6121	3113					5 800 000,00	-630 000,00	5 170 000,00	Stavby	Snížení §Sportovní zařízení na OOP, vybavení nové hasičárny §5512	
Celkem za Par: 3412							5 800 000,00	-630 000,00	5 170 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3722	5169						12 700 000,00	500 000,00	13 200 000,00	Nákup ostatních služeb		
Celkem za Par: 3722							12 700 000,00	500 000,00	13 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
5213	6119						0,00	405 000,00	405 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého		
Celkem za Par: 5213							0,00	405 000,00	405 000,00	Krizová opatření		
5512	5132						0,00	90 000,00	90 000,00	Ochranné pomůcky	FIREGON, pořízení OOP	
5512	5137						140 000,00	135 000,00	275 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Drobné vybavení nové hasičárny	
Celkem za Par: 5512							140 000,00	225 000,00	365 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část		
6399	5362						3 146 000,00	-1 319 000,00	1 827 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Sorvnání položky §6399, položka 5362 snížena, položka 5365 snížena	
6399	5365						1 148 967,00	1 319 000,00	2 467 967,00	Platby daní krajům, obcím a státním		
Celkem za Par: 6399							4 294 967,00	0,00	4 294 967,00	Ostatní finanční operace		
Výdaje celkem							35 934 967,00	0,00	35 934 967,00			

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 197 108,00	-122 800,00	115 074 308,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 778 000,00	50 000,00	3 828 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	72 800,00	327 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							119 230 108,00	0,00	119 230 108,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 811 000,00	2 500 000,00	15 311 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 430 000,00	-3 000 000,00	15 430 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 800 000,00	-630 000,00	6 170 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 700 000,00	500 000,00	13 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	405 000,00	733 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 637 100,00	225 000,00	35 862 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							86 706 100,00	0,00	86 706 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 159/28-2024

Na zasedání dne: 13.12.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Bialešová Bc.

dne: 13.12.2024



VYVĚŠENO DNE: 16-12-2024
 PŘIJMUTO DNE: