

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							6 600 000,00	150 000,00	6 750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1122							200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							10 500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1386							0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1511							1 002 000,00	500 000,00	1 502 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4111			98008				0,00	37 158,00	37 158,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4112							340 000,00	24 200,00	364 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	
4116			13101				0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			14004				0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122							0,00	422 752,00	422 752,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4222							0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							23 492 000,00	3 151 510,00	26 643 510,00		
2321 2324							0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							0,00	500 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem							23 492 000,00	3 651 510,00	27 143 510,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						50 000,00	500 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						400 000,00	500 000,00	900 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							450 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	Silnice	
2321	5166						0,00	300 000,00	300 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
2321	5169						500 000,00	250 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321							500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5222						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
3111	5336						0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
3111	5499						0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
3111	6121						0,00	193 932,00	193 932,00	Stavby	
3111	6121		130189517				0,00	110 184,48	110 184,48	Stavby	
3111	6121		130589518				0,00	195 883,52	195 883,52	Stavby	
Celkem za Par: 3111							0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	Mateřské školy	
3113	5321						45 000,00	82 500,00	127 500,00	Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 3113							45 000,00	82 500,00	127 500,00	Základní školy	
3326	5171						90 000,00	250 000,00	340 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326							90 000,00	250 000,00	340 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
6112	5023						1 650 000,00	210 000,00	1 860 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5031						200 000,00	35 000,00	235 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6112	5032						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112							2 000 000,00	265 000,00	2 265 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5172						0,00	205 000,00	205 000,00	Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 6171							0,00	205 000,00	205 000,00	Činnost místní správy	
6399	5362						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399							200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							3 285 000,00	3 577 500,00	6 862 500,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							11 974 360,00	96 790,00	12 071 150,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8124							-1 250 000,00	-170 800,00	-1 420 800,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:							10 724 360,00	-74 010,00	10 650 350,00		
Financování celkem							10 724 360,00	-74 010,00	10 650 350,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: RO 1 - na vědomí

Na zasedání dne: 27.12.2024

Zpracoval: Ing Iva Prokešová dne: 27.12.2024