

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 800 000,00	111 000,00	1 911 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						120 000,00	22 000,00	142 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1381						90 000,00	-66 000,00	24 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		1511						2 600 000,00	132 000,00	2 732 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4116	2321		148515016			217 860,96	519 732,60	737 593,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4213	2219		91628			0,00	2 115 278,55	2 115 278,55	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4213	2201		91628			0,00	1 512 972,00	1 512 972,00	Investiční přijaté transfery ze státních
8)		4216	2310		29511			29 755 000,00	-10 759 620,10	18 995 379,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)		4216	2321		148515501			58 303 211,85	-37 229 110,09	21 074 101,76	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								92 886 072,81	-43 641 747,04	49 244 325,77	
10)	2321	3121						1 900 000,00	304 000,00	2 204 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321								1 900 000,00	304 000,00	2 204 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3725	2324						200 000,00	66 000,00	266 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								200 000,00	66 000,00	266 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								94 986 072,81	-43 271 747,04	51 714 325,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2219	6121	2219					3 300 000,00	-2 310 703,22	989 296,78	Stavby
13)	2219	6121	2219	91628				0,00	2 115 278,55	2 115 278,55	Stavby
Celkem za Par: 2219								3 300 000,00	-195 424,67	3 104 575,33	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	6121	2201					2 800 000,00	-1 512 564,87	1 287 435,13	Stavby
14)	2221	6121	2201	91628				0,00	1 512 972,00	1 512 972,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								2 800 000,00	407,13	2 800 407,13	Provoz veřejné silniční dopravy
15)	2292	5323						130 000,00	-4 865,00	125 135,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								130 000,00	-4 865,00	125 135,00	Dopravní obslužnost veřejnými
16)	2310	6121	2310					6 004 620,10	361 441,98	6 366 062,08	Stavby
17)	2310	6121	2300					6 000 000,00	-2 070 795,15	3 929 204,85	Stavby
Celkem za Par: 2310								12 004 620,10	-1 709 353,17	10 295 266,93	Pitná voda
18)	2321	5192						0,00	17 000,00	17 000,00	Poskytnuté náhrady
19)	2321	6121	2321					10 000 000,00	-9 214 347,00	785 653,00	Stavby
20)	2321	6121	2321	1481				5 000 000,00	4 035 757,90	9 035 757,90	Stavby
21)	2321	6121	2321	148515501				25 000 000,00	-3 925 898,24	21 074 101,76	Stavby
Celkem za Par: 2321								40 000 000,00	-9 087 487,34	30 912 512,66	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	3613	6121						2 510 000,00	-501 000,00	2 009 000,00	Stavby
23)	3613	6130						0,00	501 000,00	501 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3613								2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3631	5154						311 000,00	31 000,00	342 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								311 000,00	31 000,00	342 000,00	Veřejné osvětlení
25)	3639	6121						0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								0,00	60 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3722	5169						1 260 000,00	20 000,00	1 280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 260 000,00	20 000,00	1 280 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3745	5156						80 000,00	12 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								80 000,00	12 000,00	92 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6112	5031						230 000,00	13 000,00	243 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112								230 000,00	13 000,00	243 000,00	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5011						1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	6171	5031						260 000,00	45 000,00	305 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	6171	5136						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
32)	6171	5137						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	6171	5139						191 000,00	40 000,00	231 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171	5172						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Podlimitní programové vybavení
35)	6171	5194						0,00	13 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
36)	6171	5329						0,00	6 110,00	6 110,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171								1 731 000,00	167 110,00	1 898 110,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								64 356 620,10	-10 693 613,05	53 663 007,05	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						-13 270 991,97	32 578 133,99	19 307 142,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-13 270 991,97	32 578 133,99	19 307 142,02	
Financování celkem								-13 270 991,97	32 578 133,99	19 307 142,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 033 797,41	-43 641 747,04	59 392 050,37	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 175,38	304 000,00	2 324 175,38	Odvádění a čišění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	66 000,00	266 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							105 253 972,79	-43 271 747,04	61 982 225,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 310 000,00	-195 424,67	3 114 575,33	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 970 000,00	407,13	2 970 407,13	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-4 865,00	125 135,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 003 000,00	-1 709 353,17	29 293 646,83	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 185 000,00	-9 087 487,34	31 097 512,66	Odvádění a čišění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 061 000,00	31 000,00	2 092 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 000,00	12 000,00	1 111 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	13 000,00	1 733 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 070 000,00	167 110,00	3 237 110,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							86 898 000,00	-10 693 613,05	76 204 386,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-13 145 991,97	32 578 133,99	19 432 142,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-13 145 991,97	32 578 133,99	19 432 142,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daň FO skutečnost
- ad 2) daň FO skutečnost
- ad 3) dan hazard.hry
- ad 4) daň nemovitost skutečnost
- ad 5) dotace ČOV a kanal
- ad 6) dotace SFDI chod.Koř.
- ad 7) dotace SFDI zastáv.CH
- ad 8) dotace MZe-Vodovod
- ad 9) dotace SFŽP ČOV a kanal. CH,P
- ad 10) příspěvky infrastruktura
- ad 11) odměna za tříděný odpad
- ad 12) chodník Kořenice
- ad 13) chod.Kořenice
- ad 14) zastávky Chot.
- ad 15) autobus.obsluž
- ad 16) vodovod vlastní zdroje
- ad 17) přivaděč vodovod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) ČEZ podíl nákladů
- ad 19) vlastní zdroje kanal a ČOV
- ad 20) vlastní zdroje uznatel.nákl.
- ad 21) SFŽP ČOV a kanal.
- ad 22) dle skutečnosti
- ad 23) dle skutečnosti
- ad 24) el.proud VO dle skuteč.
- ad 25) úprava návse Ch
- ad 26) svoz odpadu
- ad 27) PHM dle skutečnosti
- ad 28) sociální pojištění
- ad 29) mzdy skuteč.
- ad 30) SP skuteč.
- ad 31) dle skuteč.
- ad 32) DDHM skuteč.
- ad 33) tonery tiskárny
- ad 34) dle skutečnosti
- ad 35) dárek.předměty
- ad 36) Mikroreg.Pod Chlumem

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: Zastupitelstvo pověřilo starostku

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 31.12.2024