

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)		1341					37 500,00	150,00	37 650,00	Poplatek ze psů
2)		1345					1 659 200,00	2 350,00	1 661 550,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1386					63 806,39	74 090,20	137 896,59	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387					34 809,95	30 863,58	65 673,53	Příjem z daně z technických her
5)		1511					2 151 347,00	6 955,00	2 158 302,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 946 663,34	114 408,78	4 061 072,12	
6)	3631	2322					7 684,00	57 977,00	65 661,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							7 684,00	57 977,00	65 661,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							3 954 347,34	172 385,78	4 126 733,12	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5175					2 000,00	-344,00	1 656,00	Pohoštění
8)	2219	5175	45				0,00	344,00	344,00	Pohoštění
9)	2219	6121	45				0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby
10)	2219	6121					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							102 000,00	0,00	102 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2341	5137					300 000,00	-2 563,00	297 437,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	2341	5139					9 013,00	2 563,00	11 576,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341							309 013,00	0,00	309 013,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	3111	5137					50 000,00	-22 083,00	27 917,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3111	5171					143 022,00	22 083,00	165 105,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							193 022,00	0,00	193 022,00	Mateřské školy
15)	3399	5139	9008				1 141,00	285,00	1 426,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5139					248 359,00	-285,00	248 074,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3399	5169					146 827,40	-42 300,00	104 527,40	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5169	9006				20 700,00	4 000,00	24 700,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5169	9008				0,00	38 300,00	38 300,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399	5173					2 972,60	209,80	3 182,40	Cestovné
21)	3399	5175					5 000,00	-209,80	4 790,20	Pohoštění
22)	3399	5194	9001				1 897,00	2 905,00	4 802,00	Výdaje na věcné dary
23)	3399	5194					55 036,00	-8 396,00	46 640,00	Věcné dary
24)	3399	5194	9008				0,00	5 491,00	5 491,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							481 933,00	0,00	481 933,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	5168					8 494,20	605,00	9 099,20	Zpracování dat a služby související s
26)	3412	5169					94 873,80	-605,00	94 268,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							103 368,00	0,00	103 368,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3419	5222					78 000,00	6 000,00	84 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							78 000,00	6 000,00	84 000,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3633	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3633							0,00	1 000,00	1 000,00	Výstavba a údržba místních
29)	3639	6119					250 000,00	-30 915,50	219 084,50	Ostatní nákup dlouhodobého
30)	3639	6119	104				0,00	30 915,50	30 915,50	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							250 000,00	0,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3722	5161					3 683,00	78,00	3 761,00	Poštovní služby
32)	3722	5169					3 032 817,00	-78,00	3 032 739,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 036 500,00	0,00	3 036 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		6409	5901				44 876 485,91	165 385,78	45 041 871,69	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							44 876 485,91	165 385,78	45 041 871,69	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							49 430 321,91	172 385,78	49 602 707,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 256 486,25	114 408,78	35 370 895,03	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 930 107,70	57 977,00	3 988 084,70	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							39 186 593,95	172 385,78	39 358 979,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 993 203,80	172 385,78	70 165 589,58	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							69 993 203,80	172 385,78	70 165 589,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 172.385,78 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 7.000,00 Kč.

O tyto částky bude upravena §6409 pol.5901.

ad 1) pol.1341 Poplatky ze psů. Rozpočtovaná částka 37.650,- Upravit rozpočet o 150,- Kč.

ad 2) pol.1345 Poplatek za obecní hospodářství. Rozpočtovaná částka 1,659.000,- Kč. Upravit rozpočet o 2.350,- Kč.

ad 3) pol.1386 Příjem daně z hazardních her. Rozpočtovaná částka 63.806,39 Kč. Upravit rozpočet o 74.090,20 Kč.

ad 4) pol.1387 Příjem daně z tech. her. Rozpočtovaná částka 34.809,95 Kč. Upravit rozpočet o 30.863,58 Kč.

ad 5) pol.1511 Daň z nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 2,151.347,- Kč. Upravit rozpočet o 6.955,- Kč.

ad 6) §3631 popl.2322 Veř. osvětlení příjem z pojistných plnění. Rozpočtovaná částka 7.684,- Kč, Upravit rozpočet o 57.977,- Kč. Poj. plnění sloup VO Bř.

ad 7) Převody mezi položkami.

ad 8) Převody mezi položkami.

ad 9) Převody mezi položkami.

ad 10) Převody mezi položkami.

ad 11) Převody mezi položkami.

ad 12) Převody mezi položkami.

ad 13) Převody mezi položkami.

ad 14) Převody mezi položkami.

ad 15) Převody mezi položkami.

ad 16) Převody mezi položkami.

ad 17) Převody mezi položkami.

ad 18) Převody mezi položkami.

ad 19) Převody mezi položkami.

ad 20) Převody mezi položkami.

ad 21) Převody mezi položkami.

ad 22) Převody mezi položkami.

ad 23) Převody mezi položkami.

ad 24) Převody mezi položkami.

ad 25) Převody mezi položkami.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 26) Převody mezi položkami.

ad 27) §3419 pol.5222 Sport. neinv. transfery spolkům. Rozpočtovaná částka 78.000,- Kč. Upravit rozpočet o 6.000,- Kč. Dar TJ Sokol Kř. příměstský tábor.

ad 28) §3633 pol.5362 Sítě, poplatky. Tato položka nebyla rozpočtována. Upravit o 1.000,- Kč. Popl. MMOL.

ad 29) Převody mezi položkami.

ad 30) Převody mezi položkami.

ad 31) Převody mezi položkami.

ad 32) Převody mezi položkami.

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: starosta

Na zasedání dne: 31.08.2024

Zpracoval: Hana Černochová dne: 31.08.2024