

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								830 000,00	70 000,00	900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1)								13 000 000,00	-897 400,00	12 102 600,00	Daň z přidané hodnoty
								58 440,00	30 920,00	89 360,00	Poplatek z pobytu
								5 526,00	4 213,05	9 739,05	Příjem ze zrušených místních poplatků
								150 000,00	-95 972,33	54 027,67	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
								109 535,92	-1 349,45	108 186,47	Příjem z daně z hazardních her s
								52 209,24	516,54	52 725,78	Příjem z daně z technických her
								1 274 000,00	48 129,19	1 322 129,19	Daň z nemovitých věcí
2)								0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)				130189517				0,00	35 321,00	35 321,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)				130589518				0,00	141 280,00	141 280,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)				00246				162 624,00	-4 235,00	158 389,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								15 642 335,16	-658 577,00	14 983 758,16	
								3412 2111	11 000,00	14 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)								3412 2322	0,00	54 312,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3412								11 000,00	58 112,00	69 112,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
								3613 2132	65 000,00	77 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
								3613 2324	0,00	3 465,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								65 000,00	15 465,00	80 465,00	Nebytové hospodářství
7)								6310 2149	0,00	585 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310								0,00	585 000,00	585 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								15 718 335,16	0,00	15 718 335,16	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
								3111 6121	400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								400 000,00	-400 000,00	0,00	Mateřské školy	
8)								3113 6121	705 000,00	200 000,00	905 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								705 000,00	200 000,00	905 000,00	Základní školy	
9)								3612 5171	1 000 000,00	196 300,00	1 196 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								1 000 000,00	196 300,00	1 196 300,00	Bytové hospodářství	
10)								6112 5179	0,00	3 700,00	3 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112								0,00	3 700,00	3 700,00	Zastupitelstva obcí	
Výdaje celkem								2 105 000,00	0,00	2 105 000,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 244 548,86	-840 943,00	27 403 605,86	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 864 280,00	70 000,00	12 934 280,00	Daně z příjmů, zisku a
	0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000 000,00	-897 400,00	12 102 600,00	Daně, poplatky a jiná
	0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 106 268,86	-61 672,19	1 044 596,67	Daně a poplatky z
	0000	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 274 000,00	48 129,19	1 322 129,19	Příjem z majetkových daní
	0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 533 724,00	182 366,00	1 716 090,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	58 112,00	69 112,00	Sportovní zařízení ve

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	71 000,00	15 465,00	86 465,00	Nebytové hospodářství
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	585 000,00	585 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	29 860 272,86	0,00	29 860 272,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 417 000,00	-400 000,00	1 017 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 070 389,00	200 000,00	5 270 389,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 010 000,00	196 300,00	3 206 300,00	Bytové hospodářství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 493 000,00	3 700,00	1 496 700,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							10 990 389,00	0,00	10 990 389,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

ÚK - dar.smlouva Zlaté cimbuří 10 000,-Kč

SZIF - INV dotace na úpravu veřejného prostranství 176 601,- Kč

ČNB - výnos nahrazující úroky z TV 585 000,- Kč

Pojistné plnění - hřiště umělý povrch 53 600,-, síť 712,- Kč

Úprava dotace ÚK -4 235,- Kč

Úprava daňových a ostatních příjmů dle skutečnosti

Výdaje:

posílení výdajů u bytového hospodářství (kotel č.p.515) a na PD odpočívací místnost ZŠ - přesun z investic plánovaných původně na MŠ

ad 1) DPH

ad 2) Finanční dar Zlaté cimbuří

ad 3) SZIF dotace veřejné prostr. ČR

ad 4) SZIF dotace veřejné prostr. EU

ad 5) úprava dotace ÚK

ad 6) hřiště poj.pl.

ad 7) výnos ČNB

ad 8) PD odpočívací místnost

ad 9) č.p. 515 plyn.kotel

ad 10) usn.č.35/519/2018

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: 15/208/2024**Na zasedání dne: 12.11.2024**

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 14.11.2024