

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
	1111						1 500 000,00	339 197,66	1 839 197,66 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						135 000,00	1 801,06	136 801,06 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						400 000,00	25 441,53	425 441,53 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						5 100 000,00	190 640,74	5 290 640,74 Daň z přidané hodnoty
	1386						50 000,00	11 900,91	61 900,91 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						30 000,00	16,09	30 016,09 Příjem z daně z technických her
	1511						771 400,00	319 690,57	1 091 090,57 Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	53 401,00	53 401,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		17058				0,00	2 077 381,00	2 077 381,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4121						408 979,00	696 341,51	1 105 320,51 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		00812				0,00	368 397,00	368 397,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00633				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00812				0,00	137 603,00	137 603,00 Investiční přijaté transfery od krajů
Změny za Par							celkem: 8 395 379,00	6 221 812,07	14 617 191,07
Za Par							celkem: 13 154 508,00		19 376 320,07
3612	2111						0,00	6 384,00	6 384,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 3612							celkem: 0,00	6 384,00	6 384,00 Bytové hospodářství
Za Par 3612							celkem: 106 000,00		112 384,00 Bytové hospodářství
6171	2111						0,00	11 850,00	11 850,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2112						0,00	140,00	140,00 Příjem z prodeje zboží (již
6171	2131						11 000,00	973,00	11 973,00 Příjmy z pronájmu pozemků
Změny za Par 6171							celkem: 11 000,00	12 963,00	23 963,00 Činnost místní správy
Za Par 6171							celkem: 565 500,00		578 463,00 Činnost místní správy
6310	2141						0,00	27 527,00	27 527,00 Příjem z úroků
Změny za Par 6310							celkem: 0,00	27 527,00	27 527,00 Obecné příjmy a výdaje z
Za Par 6310							celkem: 0,00		27 527,00 Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							8 406 379,00	6 268 686,07	14 675 065,07
Rozpočtové příjmy celkem							12 656 000,00		21 305 894,07

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
3631	5154						84 000,00	8 620,57	92 620,57 Elektrická energie
Změny za Par				3631	celkem:		84 000,00	8 620,57	92 620,57 Veřejné osvětlení
Za Par				3631	celkem:		405 000,00		413 620,57 Veřejné osvětlení
5512	5132						12 203,71	-9 087,00	3 116,71 Ochranné pomůcky
5512	5132		14004				0,00	9 087,00	9 087,00 Ochranné pomůcky
5512	5137						96 064,94	-14 314,00	81 750,94 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137		14004				0,00	14 314,00	14 314,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		00093				0,00	51 600,00	51 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						44 985,06	4 050,00	49 035,06 Elektrická energie
5512	5167						52 000,00	-29 785,00	22 215,00 Služby školení a vzdělávání
5512	5167		14004				0,00	30 000,00	30 000,00 Služby školení a vzdělávání
5512	5169						56 057,16	4 484,00	60 541,16 Nákup ostatních služeb
5512	5492						0,00	59 000,00	59 000,00 Dary fyzickým osobám
5512	6129						0,00	49 230,00	49 230,00 Nákup ostatního dlouhodobého
Změny za Par				5512	celkem:		261 310,87	168 579,00	429 889,87 Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par				5512	celkem:		560 400,00		728 979,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						606 512,08	128 811,45	735 323,53 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						20 000,00	24 550,00	44 550,00 Studená voda
6171	5154						120 287,73	20 670,00	140 957,73 Elektrická energie
6171	5162						24 005,74	5 200,84	29 206,58 Služby elektronických komunikací
6171	5171						1 551 304,00	-128 811,45	1 422 492,55 Opravy a udržování
6171	5175						396,00	1 003,20	1 399,20 Pohoštění
6171	5492						0,00	18 000,00	18 000,00 Dary fyzickým osobám
6171	6121						3 800 000,00	7 771,71	3 807 771,71 Budovy, haly a stavby
Změny za Par				6171	celkem:		6 122 505,55	77 195,75	6 199 701,30 Činnost místní správy
Za Par				6171	celkem:		10 521 700,00		10 598 895,75 Činnost místní správy
6310	5163						2 000,00	741,20	2 741,20 Služby peněžních ústavů
Změny za Par				6310	celkem:		2 000,00	741,20	2 741,20 Obecné příjmy a výdaje z
Za Par				6310	celkem:		2 000,00		2 741,20 Obecné příjmy a výdaje z
Změna výdajů celkem							6 469 816,42	255 136,52	6 724 952,94
Rozpočtové výdaje celkem							20 656 000,00		25 850 183,52

Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
8115							10 557 839,00	-6 013 549,55	4 544 289,45 Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol				8115	celkem:		10 557 839,00	-6 013 549,55	4 544 289,45
Za Pol				8115	celkem:		10 557 839,00		4 544 289,45
Změna financování celkem							10 557 839,00	-6 013 549,55	4 544 289,45
Rozpočtové financování celkem							8 000 000,00		4 544 289,45

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 114 400,00	888 688,56	12 003 088,56 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů										
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 700,00	46 874,00	879 574,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 108,00	5 333 123,51	8 373 231,51	PŘIJATÉ TRANSFERY
Změna příjmů celkem							14 987 208,00	6 268 686,07	21 255 894,07	
Rozpočtové příjmy celkem							12 656 000,00		21 305 894,07	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	8 620,57	413 620,57	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 400,00	168 579,00	728 979,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 521 700,00	77 195,75	10 598 895,75	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	741,20	2 741,20	Obecné příjmy a
Změna výdajů celkem							11 489 100,00	255 136,52	11 744 236,52	
Rozpočtové výdaje celkem							20 656 000,00		25 850 183,52	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 839,00	-6 013 549,55	-5 455 710,55	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							557 839,00	-6 013 549,55	-5 455 710,55	
Rozpočtové financování							8 000 000,00		4 544 289,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: v kompetenci starosty

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Ing. Veronika Glaserová dne: 21.01.2025