

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					5 729 200,00	800 000,00	6 529 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					10 000,00	80 000,00	90 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1387					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		170522023			0,00	351 500,00	351 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 279 200,00	1 482 500,00	9 761 700,00	
Příjmy celkem						8 279 200,00	1 482 500,00	9 761 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115 5169					0,00	450 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
	2115 5169		170522023			0,00	351 500,00	351 500,00	Nákup ostatních služeb
	2115 6119					450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2115						450 000,00	351 500,00	801 500,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	3319 5169					44 000,00	5 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319 5171					1 220 000,00	-5 000,00	1 215 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3329 5171					576 000,00	10 000,00	586 000,00	Opravy a udržování
	3329 6121					199 000,00	-10 000,00	189 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3329						775 000,00	0,00	775 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
	3399 5139					46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399 5223					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						66 000,00	0,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631 5171					245 000,00	80 000,00	325 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						245 000,00	80 000,00	325 000,00	Veřejné osvětlení
	3632 5169					29 000,00	6 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						29 000,00	6 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
	3639 5151					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3639 5171					114 000,00	-3 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						120 000,00	0,00	120 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512 5137					36 000,00	16 000,00	52 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 5139					36 700,00	5 000,00	41 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5154					22 700,00	9 000,00	31 700,00	Elektrická energie
	5512 5167					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
	5512 6122					230 000,00	-36 000,00	194 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						325 400,00	0,00	325 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5011					1 883 000,00	-23 000,00	1 860 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5168					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169					245 000,00	10 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5499					56 000,00	6 000,00	62 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 518 400,00	437 500,00	5 955 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 739 170,16	-1 045 000,00	7 694 170,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 739 170,16	-1 045 000,00	7 694 170,16	
Financování celkem						8 739 170,16	-1 045 000,00	7 694 170,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 809 360,00	1 482 500,00	15 291 860,00	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 729 200,00	800 000,00	6 529 200,00	Příjem z daně z přidané
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	80 000,00	90 000,00	Příjem z poplatku za odnětí
Příjmy celkem							13 809 360,00	1 482 500,00	15 291 860,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	351 500,00	801 500,00	Úspora energie a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	80 000,00	560 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	0,00	930 000,00	Požární ochrana -
5512	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	-36 000,00	694 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							1 895 000,00	437 500,00	2 332 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 579 870,16	-1 045 000,00	7 534 870,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 579 870,16	-1 045 000,00	7 534 870,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

- navýšení příjmů z daní a poplatků o 1.131.000 Kč
- pol. 4116, Nástr. 17, Zdroj 5, ÚZ 22023 - navýšení příjmů o dotaci na zpracování místní energetické koncepce ve výši 351.500 Kč

Výdaje:

- § 2115 - Nástr. 17, Zdroj 5, ÚZ 22023 - navýšení výdajů o dotaci na zpracování místní energetické koncepce ve výši 351.500 Kč
- § 3631 - navýšení výdajů na opravu veřejného osvětlení ve výši 80.000 Kč
- § 3632 - navýšení výdajů o běžné výdaje spojené s provozem hřbitova ve výši 6.000 Kč

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: 19/2024

Na zasedání dne: 07.10.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Krásová dne: 07.10.2024

Vyvěšeno: 21.10.2024
Sňato: 31.12.2024OBEC SLATINA
742 93 SLATINA 17

①