

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 756 976,39	378 096,55	6 135 072,94	Daň z příjmů fyzických osob placená
								16 535 321,52	128 821,08	16 664 142,60	Daň z přidané hodnoty
								32 400,00	100,00	32 500,00	Poplatek ze psů
1)			4216	17526				0,00	234 165,25	234 165,25	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								22 324 697,91	741 182,88	23 065 880,79	
2)	1031	2111						6 439 903,93	447 566,00	6 887 469,93	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031								6 439 903,93	447 566,00	6 887 469,93	Pěstební činnost
3)	3639	2131						468 273,00	6 000,00	474 273,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								468 273,00	6 000,00	474 273,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6171	2111						3 042,00	32,00	3 074,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								3 042,00	32,00	3 074,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								29 235 916,84	1 194 780,88	30 430 697,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5139						281 352,00	-481,30	280 870,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5156						15 000,00	481,30	15 481,30	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 1031							296 352,00	0,00	296 352,00	Pěstební činnost
6)	2212	5137						18 005,24	9 994,60	27 999,84	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	2212	5171						4 482 635,66	-9 994,60	4 472 641,06	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212							4 500 640,90	0,00	4 500 640,90	Silnice
8)	2321	5139						4 191,00	4 054,00	8 245,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2321	5169						98 810,00	-4 054,00	94 756,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321							103 001,00	0,00	103 001,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113	5221						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3113							0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
11)	3141	5139						0,00	861,00	861,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3141							0,00	861,00	861,00	Školní stravování
12)	3631	5169						36 300,00	43 560,00	79 860,00	Nákup ostatních služeb
13)	3631	5171						213 700,00	-43 560,00	170 140,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631							250 000,00	0,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3632	5169						89 540,00	41 599,88	131 139,88	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632							89 540,00	41 599,88	131 139,88	Pohřebnictví
15)	3636	5166						5 398 951,20	-33 400,00	5 365 551,20	Konzultační, poradenské a právní
16)	3636	5169						154 678,80	33 400,00	188 078,80	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3636							5 553 630,00	0,00	5 553 630,00	Územní rozvoj
	3639	5162						5 000,00	594,88	5 594,88	Služby elektronických komunikací
17)	3639	5168						20 000,00	-594,88	19 405,12	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
18)	3639	5169						844 345,50	133 100,00	977 445,50	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639							869 345,50	133 100,00	1 002 445,50	Komunální služby a územní rozvoj
19)	6115	5021		98193				2 599,80	39 686,00	42 285,80	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6115							2 599,80	39 686,00	42 285,80	Volby do zastupitelstev územních
20)	6171	5139						180 000,00	-1 399,00	178 601,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6171	5166						200 000,00	45 709,90	245 709,90	Konzultační, poradenské a právní
22)	6171	5169						873 363,00	-45 709,90	827 653,10	Nákup ostatních služeb
	6171	5175						17 422,10	1 399,00	18 821,10	Pohoštění
	Celkem za Par: 6171							1 270 785,10	0,00	1 270 785,10	Činnost místní správy
23)	6320	5038						25 000,00	4 590,00	29 590,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	Celkem za Par: 6320							25 000,00	4 590,00	29 590,00	Pojištění funkčně nespecifikované
24)	6399	5362						1 500 000,00	954 944,00	2 454 944,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 6399							1 500 000,00	954 944,00	2 454 944,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							14 460 894,30	1 194 780,88	15 655 675,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 587 617,65	741 182,88	44 328 800,53	Bez paragrafu
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 439 903,93	447 566,00	6 887 469,93	Pěstební činnost
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 441,00	6 000,00	736 441,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 102,00	32,00	5 134,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								50 763 064,58	1 194 780,88	51 957 845,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 876 209,00	20 000,00	7 896 209,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 000,00	861,00	848 861,00	Školní stravování
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 540,00	41 599,88	177 139,88	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 287 407,04	133 100,00	7 420 507,04	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 659,80	39 686,00	48 345,80	Volby do zastupitelstev
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	4 590,00	179 590,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 353 670,00	954 944,00	3 308 614,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 684 485,84	1 194 780,88	19 879 266,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) příjem dotace na IT vybavení stavebního úřadu - 5 pracovních míst
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) příjem z pronájmu lovecké chaty Čáповka
- ad 4) kopírování
- ad 5) přesun na pol. 5156
- ad 6) dopravní značení 2 ks Lštěň
- ad 7) přesun na pol. 5137
- ad 8) mříž na kanál
- ad 9) přesun na pol. 5139
- ad 10) Darovací smlouva ZŠ a MŠ Brantice dle Usnesení č. 9/2024-13 ze dne 16.10.2024
- ad 11) drobný materiál
- ad 12) řízený protlak
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) likvidace hrobového zařízení - 4 hroby
- ad 15) přesun na pol. 5169
- ad 16) vyhotovení závěrečné zprávy technického průzkumu tělocvičny ZŠ Hostomice
- ad 17) přesun na pol. 5162
- ad 18) Jan Vlček projektová dokumentace pro demolici Pivovarská 169 Hostomice
- ad 19) výdaje na volby
- ad 20) přesun na pol. 5175
- ad 21) právní služby
- ad 22) přesun na pol. 5166
- ad 23) zákonné pojištění
- ad 24) 737.733,-- Kč dodatečný odvod DPH za fakturu WH Develop - výměna oken ZŠ Hostomice

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: 6/2024-6

Na zasedání dne: 13.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 19.11.2024