

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 1121 | | | | | | 1 926 270,00 | -300 000,00 | 1 626 270,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | | 3 766 928,00 | -150 000,00 | 3 616 928,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1386 | | | | | | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | Příjem z daně z technických her |
| | 4216 | | 29512 | | | | 10 000 000,00 | 1 395 296,32 | 11 395 296,32 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 15 754 198,00 | 955 296,32 | 16 709 494,32 | |
| | 1032 | 2111 | | | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3639 | 2132 | | | | | 21 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 21 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 1) | 3726 | 2111 | | | | | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 2) | 3729 | 2324 | | | | | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| | 6330 | 4134 | | | | | 540 000,00 | 10 005 000,00 | 10 545 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 540 000,00 | 10 005 000,00 | 10 545 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| | 6409 | 2329 | | | | | 5 000,00 | 502,00 | 5 502,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 5 000,00 | 502,00 | 5 502,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 320 198,00 | 11 294 798,32 | 28 614 996,32 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1032 | 5169 | | | | | 233 000,00 | 10 000,00 | 243 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 233 000,00 | 10 000,00 | 243 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2321 | 5169 | | | | | 360 000,00 | 110 000,00 | 470 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 6121 | | | | | 2 002 000,00 | -1 395 296,32 | 606 703,68 | Stavby |
| 2321 | 6121 | | 29512 | | | 10 000 000,00 | 1 395 296,32 | 11 395 296,32 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 12 362 000,00 | 110 000,00 | 12 472 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5169 | | | | | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2411 | 5178 | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Nájemné za nájem s právem koupě |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | Záležitosti pošt |
| 3392 | 5153 | | | | | 157 780,00 | -1 000,00 | 156 780,00 | Plyn |
| 3392 | 5154 | | | | | 61 920,00 | -6 000,00 | 55 920,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 219 700,00 | -7 000,00 | 212 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5137 | | | | | 228 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3399 | 5139 | | | | | 56 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5169 | | | | | 188 000,00 | -7 000,00 | 181 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5194 | | | | | 37 500,00 | 7 000,00 | 44 500,00 | Věcné dary |
| 3399 | 5222 | | | | | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 515 500,00 | 13 000,00 | 528 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3) | 3419 | 5222 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | 5909 | | | | | 89 000,00 | 11 430,00 | 100 430,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| 3612 | 6121 | | | | | 1 911 000,00 | 544 695,00 | 2 455 695,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 2 000 000,00 | 556 125,00 | 2 556 125,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 5169 | | | | | 268 000,00 | -100 000,00 | 168 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 | | | | | 175 000,00 | -2 000,00 | 173 000,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5499 | | | | | 26 100,00 | 2 000,00 | 28 100,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 3639 | 6130 | | | | | 300 000,00 | 28 910,00 | 328 910,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 769 100,00 | -71 090,00 | 698 010,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 4) | 3722 | 5169 | | | | 291 000,00 | 30 000,00 | 321 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 291 000,00 | 30 000,00 | 321 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5) | 3726 | 5169 | | | | 330 000,00 | 120 000,00 | 450 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 330 000,00 | 120 000,00 | 450 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 3745 | 5169 | | | | | 241 000,00 | -100 000,00 | 141 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 241 000,00 | -100 000,00 | 141 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 | 5169 | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 5512 | 5169 | | | | | 6 150,00 | 3 000,00 | 9 150,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5171 | | | | | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 31 150,00 | 0,00 | 31 150,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5021 | | | | | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5137 | | | | | 199 700,00 | -110 000,00 | 89 700,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5173 | | | | | 5 000,00 | 148,00 | 5 148,00 | Cestovné |
| 6171 | 5194 | | | | | 43 200,00 | -5 000,00 | 38 200,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 | 5499 | | | | | 28 800,00 | 3 754,00 | 32 554,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| 6171 | 6129 | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Nákup ostatního dlouhodobého |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 346 700,00 | 3 902,00 | 350 602,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6330 | 5345 | | | | | 60 000,00 | 10 005 000,00 | 10 065 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 60 000,00 | 10 005 000,00 | 10 065 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| 6409 | 5329 | | | | | 25 000,00 | 500,00 | 25 500,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 25 000,00 | 500,00 | 25 500,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 17 436 150,00 | 10 694 237,00 | 28 130 387,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 1 901 020,63 | -600 561,32 | 1 300 459,31 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 901 020,63 | -600 561,32 | 1 300 459,31 | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 901 020,63 | -600 561,32 | 1 300 459,31 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 291 506,00 | 955 296,32 | 20 246 802,32 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Podpora ostatních |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 98 000,00 | 4 000,00 | 102 000,00 | Komunální služby a |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Využívání a |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 | Ostatní nakládání s |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | 10 005 000,00 | 10 605 000,00 | Převody vlastním fondům |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 502,00 | 5 502,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Příjmy celkem | | | | | | | 20 994 506,00 | 11 294 798,32 | 32 289 304,32 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 525 500,00 | 10 000,00 | 535 500,00 | Podpora ostatních |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 362 000,00 | 110 000,00 | 12 472 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | Záležitosti pošt |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 240 700,00 | -7 000,00 | 233 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 831 198,00 | 13 000,00 | 844 198,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 013 000,00 | 556 125,00 | 2 569 125,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 485 325,50 | -71 090,00 | 1 414 235,50 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 302 000,00 | 30 000,00 | 332 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 330 000,00 | 120 000,00 | 450 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 942 100,00 | -100 000,00 | 842 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 | Ostatní činnosti |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 223 696,00 | 3 902,00 | 1 227 598,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | 10 005 000,00 | 10 605 000,00 | Převody vlastním fondům |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 094,00 | 500,00 | 51 594,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 20 974 613,50 | 10 694 237,00 | 31 668 850,50 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 901 020,63 | -600 561,32 | 1 300 459,31 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 901 020,63 | -600 561,32 | 1 300 459,31 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Bioodpad
- ad 2) Ekokom
- ad 3) SK Hvozdná
- ad 4) Technické služby
- ad 5) ZDV Fryšták

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: 11.5

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Ivana Langerová dne: 16.12.2024