

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1386						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							1 100 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	
	6310	2141					1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 600 000,00	1 800 000,00	4 400 000,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					5 900 000,00	-2 000 000,00	3 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							5 900 000,00	-2 000 000,00	3 900 000,00	Silnice
1)	2321	6121					11 300 000,00	-6 000 000,00	5 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							11 300 000,00	-6 000 000,00	5 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3111	6121					8 600 000,00	-5 000 000,00	3 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							8 600 000,00	-5 000 000,00	3 600 000,00	Mateřské školy
3)	3113	6121					30 000 000,00	-12 000 000,00	18 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							30 000 000,00	-12 000 000,00	18 000 000,00	Základní školy
4)	6330	5341					1 010 000,00	-1 000 000,00	10 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							1 010 000,00	-1 000 000,00	10 000,00	Převody vlastním fondům v
5)	6399	5365					5 000,00	1 500 000,00	1 505 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399							5 000,00	1 500 000,00	1 505 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							56 815 000,00	-24 500 000,00	32 315 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 030 000,00	-26 300 000,00	-25 270 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 030 000,00	-26 300 000,00	-25 270 000,00	
Financování celkem							1 030 000,00	-26 300 000,00	-25 270 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 292 648,00	1 800 000,00	108 092 648,00	Celkové příjmy
Příjmy celkem							106 292 648,00	1 800 000,00	108 092 648,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 322 648,00	-24 500 000,00	82 822 648,00	Celkové výdaje
Výdaje celkem							107 322 648,00	-24 500 000,00	82 822 648,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	-26 300 000,00	-25 270 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 030 000,00	-26 300 000,00	-25 270 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Neprovedené stavby - Kanalizace pod Laznou, strojní zařízení ČOV
- ad 2) neprovedené akce - fotovoltaika
- ad 3) neprostavěná část přístavba ZŠ
- ad 4) nedošlo k převodu financí na účet VHČ
- ad 5) daň z příjmů za obec (je i na příjmové stránce)

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: ZO-11/XIV/2024 Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Ing. Pavlína Turková dne: 19.12.2024