

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
1)		4116		14004				0,00	38 200,00	38 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4122						5 364 474,00	250 000,00	5 614 474,00	Průtoková dotace "Doma ve Kdyni" -
3)		4216						597 000,00	-597 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216		170513502				0,00	63 355,20	63 355,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								5 961 474,00	-245 444,80	5 716 029,20	
Příjmy celkem								5 961 474,00	-245 444,80	5 716 029,20	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2143	6121	309					436 000,00	170 000,00	606 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143								436 000,00	170 000,00	606 000,00	Cestovní ruch
6)	2321	5171						27 000 000,00	-1 111 944,80	25 888 055,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								27 000 000,00	-1 111 944,80	25 888 055,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3412	5331						9 000 000,00	-300 000,00	8 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
8)	3412	6351						0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3412								9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)	3722	6122						0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722								0,00	200 000,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3723	5169						3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3723	6122						0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723								3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)	3745	5169						1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	4351	5331						3 000 000,00	-473 000,00	2 527 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4351								3 000 000,00	-473 000,00	2 527 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
14)	5311	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5311								0,00	10 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
15)	6310	5163						60 000,00	2 500,00	62 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								60 000,00	2 500,00	62 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
16)	6320	5163						410 000,00	55 000,00	465 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								410 000,00	55 000,00	465 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
17)	6399	5362						6 613 000,00	202 000,00	6 815 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								6 613 000,00	202 000,00	6 815 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								50 819 000,00	-245 444,80	50 573 555,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	144	348 230,19	-245 444,80	144 102 785,39	Bez paragrafu
Příjmy celkem							144	348 230,19	-245 444,80	144 102 785,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
21XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 436 000,00	170 000,00	6 606 000,00	Průmysl, stavebnictví,
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 697 799,19	-1 111 944,80	66 585 854,39	Vodní hospodářství
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 465 000,00	900 000,00	8 365 000,00	Ochrana životního
43XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 091 474,00	-473 000,00	8 618 474,00	Soc. služby a spol. čin. v
53XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	10 000,00	400 000,00	Bezpečnost a veřejný
63XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 083 000,00	259 500,00	7 342 500,00	Finanční operace
Výdaje celkem							98 163 273,19	-245 444,80	97 917 828,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem dotace - JSDH
- ad 2) Příjem dotace "Oprava malé vodní nádrže Prapořiště"
- ad 3) Dotace - snížení předepsané
- ad 4) Příjem dotace "NPO-DIGI pro firmu"
- ad 5) Chata Koráb - opravy
- ad 6) Snížení rozp.prostředků
- ad 7) Změna neiv.přís. na investiční
- ad 8) Změna neiv.přís. na investiční
- ad 9) Kontejner na KO - sb.dvůr
- ad 10) Kontejnery na tříd.odpad
- ad 11) Svoz tříd.odpadu
- ad 12) Péče o zeleň, kácení
- ad 13) Snížení neiv.přísp. - R54-723
- ad 14) Kamerový systém - doplnění
- ad 15) Bankovní popl.
- ad 16) Pojištění majetku
- ad 17) Platby daní stát.rozpočtu

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: R58-784 Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Blanka Zaujecová dne: 30.12.2024