

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 900 000,00	160 000,00	3 060 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						710 000,00	50 000,00	760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1361						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1386						47 000,00	55 000,00	102 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1511						1 626 000,00	133 000,00	1 759 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								5 298 000,00	434 500,00	5 732 500,00	
7)	3429	2111						75 000,00	13 000,00	88 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								75 000,00	13 000,00	88 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)	3722	2324						200 000,00	150 000,00	350 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722								200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	6171	2111						250 000,00	33 000,00	283 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	6171	2322						53 815,00	41 662,00	95 477,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171								303 815,00	74 662,00	378 477,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								5 876 815,00	672 162,00	6 548 977,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3111	5169						0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								0,00	35 000,00	35 000,00	Mateřské školy
11)	3113	5333						120 380,00	-1 316,00	119 064,00	Neinvestiční transfery školským
12)	3113	5629						481 520,00	-5 264,00	476 256,00	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3113								601 900,00	-6 580,00	595 320,00	Základní školy
13)	3313	5169						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313								23 000,00	1 000,00	24 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
14)	3319	5169						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								75 000,00	20 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3399	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3419	5134						0,00	17 700,00	17 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
17)	3419	5139						17 000,00	-17 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419								17 000,00	700,00	17 700,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3631	5021						110 000,00	35 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3631	5031						25 000,00	14 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3631	5032						10 500,00	4 000,00	14 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3631								145 500,00	53 000,00	198 500,00	Veřejné osvětlení
21)	3723	5169						200 000,00	150 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	3725	5169						75 000,00	50 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								75 000,00	50 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
23)	3745	5171						50 000,00	2 580,00	52 580,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								50 000,00	2 580,00	52 580,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5269	5321						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269								0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti
24)	6115	5021		98193				0,00	28 200,00	28 200,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6115	5139		98193				0,00	1 392,00	1 392,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6115	5173		98193				0,00	469,00	469,00	Cestovné
27)	6115	5175		98193				0,00	1 439,00	1 439,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem								1 227 400,00	457 200,00	1 684 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 338 442,89	-214 962,00	13 123 480,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 338 442,89	-214 962,00	13 123 480,89	
Financování celkem						13 338 442,89	-214 962,00	13 123 480,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	160 000,00	3 060 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	50 000,00	760 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Správní poplatky
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	55 000,00	102 000,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 626 000,00	133 000,00	1 759 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	31 500,00	63 500,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	13 000,00	88 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 215,00	74 662,00	412 877,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 943 215,00	672 162,00	6 615 377,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 982 000,00	35 000,00	2 017 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 306 200,00	-6 580,00	2 299 620,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Filmová tvorba,
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 102 000,00	700,00	1 102 700,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 500,00	53 000,00	1 238 500,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 547,00	50 000,00	166 547,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 000,00	2 580,00	1 079 580,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							8 187 247,00	457 200,00	8 644 447,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-476 776,11	-214 962,00	-691 738,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-476 776,11	-214 962,00	-691 738,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daně
- ad 2) daně
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) daně
- ad 5) daně
- ad 6) VOLBY
- ad 7) FIT
- ad 8) EKO KOM
- ad 9) pojistné plnění
- ad 10) rozbory vody
- ad 11) příspěvek dle skutečnosti
- ad 12) návr.fin.výpomc dle skutečnosti
- ad 13) kino
- ad 14) hudební produkce(posvícení)
- ad 15) kulturní komise
- ad 16) sportovní činnost
- ad 17) sportovní činnost
- ad 18) VO dohoda
- ad 19) SP
- ad 20) ZP
- ad 21) BIO ODPAD
- ad 22) odpad sběrné místo
- ad 23) POVODNĚ
- ad 24) VOLBY
- ad 25) VOLBY
- ad 26) VOLBY
- ad 27) VOLBY

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: 53/2024

Na zasedání dne: 02.10.2024

Zpracoval: Jana Trumpusová dne: 03.10.2024

**OBEC
NOVÁ VES I**