

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)		1111						3 428 900,00	327 800,00	3 756 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								3 428 900,00	359 300,00	3 788 200,00	
3)	1032	2111						8 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								8 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem								11 428 900,00	859 300,00	12 288 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5169						3 162 000,00	500 000,00	3 662 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								3 162 000,00	500 000,00	3 662 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2143	5011						48 000,00	-48 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	2143	5021	9					22 000,00	-22 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
7)	2143	5021						0,00	76 500,00	76 500,00	Ostatní osobní výdaje
8)	2143	5031	9					12 000,00	-12 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
9)	2143	5031						0,00	18 500,00	18 500,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2143	5139	9					13 000,00	-13 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2143	6121						0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143								95 000,00	110 000,00	205 000,00	Cestovní ruch
12)	3399	5137						0,00	85 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3399	5492						62 000,00	70 000,00	132 000,00	Dary fyzickým osobám
14)	3399	6127						0,00	62 800,00	62 800,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399								62 000,00	217 800,00	279 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	6115	5021						18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6115	5021		98193				0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6115	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6115	5139		98193				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6115	5169						7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
20)	6115	5169		98193				0,00	12 900,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								30 000,00	1 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6117	5021						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6117	5021		98348				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6117	5169		98348				9 000,00	3 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	6117	5175						3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								27 000,00	0,00	27 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								3 376 000,00	829 300,00	4 205 300,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)		8115						17 912 000,00	-30 000,00	17 882 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 912 000,00	-30 000,00	17 882 000,00	
Financování celkem								17 912 000,00	-30 000,00	17 882 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 032 000,00	359 300,00	50 391 300,00	Bez paragrafu
1032 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem		58 132 000,00	859 300,00	58 991 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 172 000,00	500 000,00	3 672 000,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	110 000,00	510 000,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	217 800,00	1 217 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							4 602 000,00	829 300,00	5 431 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 912 000,00	-30 000,00	17 882 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 912 000,00	-30 000,00	17 882 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7 podchycuje:

- 1) zvýšené výdaje v oblasti cestovního ruchu Par 2143, které byly pokryty převážně v rámci této oblasti, u Pol 6121 stavby (vybudování nových pohledových míst) pokryty na základě daňové výtěžnosti z převisu na dani z příjmů Pol 1111;
- 2) zvýšené výdaje v oblasti těžby dřeva Par 1032, které byly pokryty v rámci příjmů z těžby dřeva Par 1032;
- 3) zvýšené výdaje v oblasti kultury Par 3399, které byly pokryty na základě daňové výtěžnosti z převysu na dani z příjmů Pol 1111.
- 4) volby do krajských zastupitelstev - dotace na volby ve výši 31 500,- Kč byla zohledněna na výdajové straně s tím, že rozpočtované prostředky městyse ve výši 30 000,- Kč byly byly promítnuty do Financování (snížení plánovaných/rozpočtovaných výdajů).

Dle USN 27/2017 rozpočtová změna (na výdajové straně do výše 2 mil. Kč) je plně v kompetenci panas starosty. Bude předložena na vědomí Zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

ad 1) na pokrytí výdajů v kultuře Par 3399 a cestovním ruchu Par 2143

ad 2) volby do krajských zastupitelstev 2024

ad 3) na pokrytí výdajů v rámci těžby Par 1032

ad 4) navýšení rozpočtovaného výdaje z příjmů v rámci Par 1032

ad 5) přesun v rámci Par 2143 (cestovní ruch) na Pol 5021

ad 6) přesun v rámci Par 2143 (cestovní ruch) na Pol 5021 bez Org1

ad 7) navýšení výdajů - pokryto v rámci Par 2143 (cestovní ruch)

ad 8) přesun v rámci Par 2143 (cestovní ruch) na Pol 5031 bez Org1

ad 9) navýšení výdajů - pokryto v rámci Par 2143: Pol 5139 a Pol 5031 Org1

ad 10) snížení rozpočtovaného výdaje na pokrytí nákladů v rámci Par 2143

ad 11) navýšení nerozpočtovaného výdaje - pokryto z příjmů Pol 1111

ad 12) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto z příjmů Pol 1111

ad 13) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto z příjmů Pol 1111

ad 14) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto z příjmů Pol 1111

ad 15) přesun na výdaj s UZ 98193

ad 16) pokryto z výdaje bez UZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) přesun na výdaj s UZ 98193

ad 18) pokryto z výdaje bez UZ

ad 19) přesun na výdaj s UZ 98193

ad 20) pokryto z výdaje bez UZ + zvýšení rozpočtovaného výdaje na volby do krajských zastupitelstev do výše přijaté dotace

ad 21) přesun na výdaj s UZ 98348

ad 22) pokryto z výdaje bez UZ

ad 23) pokryto z výdaje bez UZ

ad 24) přesun na výdaj s UZ 98348

ad 25) dotace na volby, která snižuje plánované/rozpočtované výdaje z vlastních zdrojů na 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: starosta - na vědomí Zastupitelstvu

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 21.10.2024