

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211						39 000 000,00	6 000 000,00	45 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1342						54 555,00	10 000,00	64 555,00	Příjem z poplatku z pobytu
Celkem za Par:								71 054 555,00	12 010 000,00	83 064 555,00	
5)	2310	2132	2321					3 400 000,00	1 170 500,00	4 570 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								3 400 000,00	1 170 500,00	4 570 500,00	Pitná voda
6)	2321	2132	2321					6 100 000,00	1 371 700,00	7 471 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								6 100 000,00	1 371 700,00	7 471 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3314	2111						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								40 000,00	10 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3319	2111						30 143,00	10 000,00	40 143,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								30 143,00	10 000,00	40 143,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3612	2132						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Bytové hospodářství
10)	3613	2111						250 601,00	55 000,00	305 601,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								250 601,00	55 000,00	305 601,00	Nebytové hospodářství
11)	3722	2112						86 594,00	5 000,00	91 594,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								86 594,00	5 000,00	91 594,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3729	2111						242 168,00	378 000,00	620 168,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								242 168,00	378 000,00	620 168,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								82 204 061,00	15 310 200,00	97 514 261,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	3429	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3721	5169						88 500,00	50 000,00	138 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								88 500,00	50 000,00	138 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15)	3722	5168						58 900,00	13 700,00	72 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3722								58 900,00	13 700,00	72 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	5299	5229				02		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
Výdaje celkem								147 400,00	113 700,00	261 100,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115						124 274 695,35	-15 196 500,00	109 078 195,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								124 274 695,35	-15 196 500,00	109 078 195,35	
Financování celkem								124 274 695,35	-15 196 500,00	109 078 195,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 206 501,00	12 010 000,00	108 216 501,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	1 170 500,00	4 570 500,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100 000,00	1 371 700,00	7 471 700,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 682,00	10 000,00	126 682,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 000,00	300 000,00	1 815 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	55 000,00	1 905 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 770,00	5 000,00	91 770,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	378 000,00	1 678 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							110 615 953,00	15 310 200,00	125 926 153,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	50 000,00	141 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 569 000,00	13 700,00	7 582 700,00	Sběr a svoz komunálních
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
Výdaje celkem							7 660 000,00	113 700,00	7 773 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 816 118,35	-15 196 500,00	108 619 618,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							123 816 118,35	-15 196 500,00	108 619 618,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření je významné především na příjmové straně, jde o dorovnání přijatých daňových příjmů s predikcí do konce roku. Dále skutečně přijatý nájem od 1.VHS a drobnější úpravy dle skutečně přijatých příjmů. Na straně výdajové jde o drobné úpravy s popisem u jednotlivých bodů

- ad 1) dorovnání dle skutečnosti + predikce
- ad 2) dorovnání dle skutečnosti + predikce
- ad 3) dorovnání dle skutečnosti + predikce
- ad 11) popelnice,pytle
- ad 13) Rybáři UR-220-23/24
- ad 14) likvidace nebezpečný odpad
- ad 15) licence Econit 4Q
- ad 16) dar Jeseník povodně

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: UR-239-26/24 dne: 21.10.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 06.11.2024