

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						251 100,00	23 620,77	274 720,77	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1361						3 000,00	130,00	3 130,00	Příjem ze správních poplatků
3)		4121				028	02	0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								254 100,00	273 750,77	527 850,77	
4)	1032	2111						13 675,00	5 826,50	19 501,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								13 675,00	5 826,50	19 501,50	Podpora ostatních produkčních
5)	3419	2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
6)	3419	2324						0,00	1 033,19	1 033,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								0,00	26 033,19	26 033,19	Ostatní sportovní činnost
7)	3613	2132						16 800,00	400,00	17 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3613	2324						23 044,97	123 465,69	146 510,66	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								39 844,97	123 865,69	163 710,66	Nebytové hospodářství
9)	5512	2321						0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								307 619,97	529 476,15	837 096,12	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5139						41 300,00	4 800,00	46 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032								41 300,00	4 800,00	46 100,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2212	5139						0,00	8 400,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								0,00	8 400,00	8 400,00	Silnice
12)	3111	5331						463 000,00	200 000,00	663 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111								463 000,00	200 000,00	663 000,00	Mateřské školy
13)	3113	6349						21 500,00	52 000,00	73 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113								21 500,00	52 000,00	73 500,00	Základní školy
14)	3399	5137						0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399								0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3419	5153						32 000,00	8 000,00	40 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3419								32 000,00	8 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3613	5154						175 000,00	60 000,00	235 000,00	Elektrická energie
17)	3613	5171					02	0,00	32 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								175 000,00	92 000,00	267 000,00	Nebytové hospodářství
18)	3639	5169					02	0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								0,00	16 000,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5139						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								6 000,00	5 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3744	5019					02	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní platy
21)	3744	5039					02	0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
22)	3744	5169						2 000,00	7 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744								2 000,00	35 100,00	37 100,00	Protierozní, protilavinová a
23)	5512	5019					02	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní platy
24)	5512	5039					02	0,00	4 200,00	4 200,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512								0,00	44 200,00	44 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6115	5021		98193				0,00	17 860,00	17 860,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	17 860,00	17 860,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem								740 800,00	500 360,00	1 241 160,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 497 770,31	-29 116,15	1 468 654,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 497 770,31	-29 116,15	1 468 654,16	
Financování celkem							1 497 770,31	-29 116,15	1 468 654,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 687 698,21	273 750,77	9 961 448,98	
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 100,00	23 620,77	274 720,77	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	130,00	3 130,00	Příjem ze správních
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 675,00	5 826,50	19 501,50	Podpora ostatních
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 200,00	26 033,19	44 233,19	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	292 110,97	123 865,69	415 976,66	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							10 011 684,18	529 476,15	10 541 160,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 500,00	4 800,00	215 300,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	8 400,00	272 400,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 000,00	200 000,00	920 000,00	Mateřské školy
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 000,00	200 000,00	663 000,00	Neinvestiční příspěvky
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	721 500,00	52 000,00	773 500,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 000,00	17 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 000,00	8 000,00	131 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 625 300,00	92 000,00	1 717 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 500,00	16 000,00	80 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 000,00	5 000,00	347 000,00	Sběr a svoz komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	35 100,00	37 100,00	Protierozní, protilavinová
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	44 200,00	101 200,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 679,00	17 860,00	20 539,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							4 275 479,00	500 360,00	4 775 839,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	897 770,31	-29 116,15	868 654,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							897 770,31	-29 116,15	868 654,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z poplatků vyšší než předpoklad
- ad 3) Dar od MČ Praha 10
- ad 4) Příjem z prodeje dřeva
- ad 5) Dar od NaturaMed
- ad 6) HBC - přeplatek energií
- ad 7) Příjem z pronájmu hostince
- ad 8) Vyúčtování energií - přeplatky
- ad 9) Dar od NaturaMed
- ad 10) Kůly
- ad 11) Posypový materiál
- ad 12) Navýšení provozního příspěvku MŠ Plav
- ad 13) DSO SŠ Maše - neinvestiční transfer
- ad 14) Výroba dřevěných stánků
- ad 15) HBC - plyn
- ad 16) Hostinec, obchod - el. energie
- ad 17) Hostinec - oprava okapu
- ad 18) Pohoštění brigádníků - povodeň
- ad 19) Pytle na odpad
- ad 20) Refundace mezd - povodeň
- ad 21) Refundace mezd - povodeň
- ad 22) LVS Pašinovice
- ad 23) Refundace mezd - povodeň
- ad 24) Refundace mezd - povodeň
- ad 25) Odměny členů OVK - volby ZK 2024 - dotace

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 starostou dne: 08.10.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 08.10.2024