

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						329 000,00	700,00	329 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1387						7 911,22	621,65	8 532,87	Příjem z daně z technických her
3)		1511						696 656,97	179 061,70	875 718,67	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4122		00428				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 033 568,19	220 383,35	1 253 951,54	
5)	3613	2111						153 377,00	38 000,00	191 377,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								153 377,00	38 000,00	191 377,00	Nebytové hospodářství
6)	3723	2112						0,00	78,00	78,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723								0,00	78,00	78,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
7)	3725	2324						27 765,00	33 017,00	60 782,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								27 765,00	33 017,00	60 782,00	Využívání a zneškodňování
8)	6310	2141						61 875,00	67 500,00	129 375,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								61 875,00	67 500,00	129 375,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 276 585,19	358 978,35	1 635 563,54	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171						110 000,00	134 000,00	244 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								110 000,00	134 000,00	244 000,00	Silnice
10)	3341	5169						12 100,00	27 000,00	39 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								12 100,00	27 000,00	39 100,00	Rozhlas a televize
11)	3613	5137						211 000,00	46 000,00	257 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3613	6122						55 000,00	189 000,00	244 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								266 000,00	235 000,00	501 000,00	Nebytové hospodářství
13)	6117	5021		98348				0,00	11 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6117	5139		98348				3 012,29	-448,00	2 564,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	6117	5499		98348				0,00	1 392,00	1 392,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6117								3 012,29	12 444,00	15 456,29	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								391 112,29	408 444,00	799 556,29	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 775 036,01	49 465,65	1 824 501,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 775 036,01	49 465,65	1 824 501,66	
Financování celkem								1 775 036,01	49 465,65	1 824 501,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX			X		XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 335 532,51	220 383,35	9 555 915,86	
0000 1345 XXX		X			XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 000,00	700,00	329 700,00	Příjem z poplatku za obecní
0000 1511 XXX		X			XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 656,97	179 061,70	875 718,67	Příjem z daně z nemovitých
3613 XXXX XXX		X			XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 221,97	38 000,00	231 221,97	Nebytové hospodářství
3723 XXXX XXX		X			XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	78,00	78,00	Sběr a svoz ostatních
3725 XXXX XXX		X			XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 765,00	33 017,00	60 782,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	61 875,00	67 500,00	129 375,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	9 618 394,48	358 978,35	9 977 372,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	134 000,00	264 000,00	Silnice
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	27 000,00	52 000,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 000,00	235 000,00	1 578 000,00	Nebytové hospodářství
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 412,29	12 444,00	21 856,29	Volby do Evropského
Výdaje celkem							1 507 412,29	408 444,00	1 915 856,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 036,01	49 465,65	1 224 501,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 175 036,01	49 465,65	1 224 501,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjem z poplatku za odpad vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně z technických her vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně z nemovitých věcí vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem dotace - Tradiční benátská noc 2024
- ad 5) Nebytové prostory - příjem záloh na energie
- ad 6) Prodej tašek na tříděný odpad
- ad 7) Příjem od EKO-KOM
- ad 8) Příjem z úroků z termínovaných vkladů
- ad 9) Opravy místních komunikací
- ad 10) Připojení rozhlasu
- ad 11) Obchod - drobný dlouhodobý hmotný majetek
- ad 12) Obchod - chladicí a mrazicí zařízení, regály
- ad 13) Volby do EP 2024 - odměny OVK - dotace
- ad 14) Volby do EP 2024 - materiál - úprava dotace
- ad 15) Volby do EP 2024 - stravné pro OVK - 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: 03.07.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 03.07.2024