

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1343 | | | | | | 3 000,00 | 3 700,00 | 6 700,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| 2) | | 1345 | | | | | | 329 700,00 | 4 900,00 | 334 600,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 3) | | 1386 | | | | | | 15 477,20 | 17 981,59 | 33 458,79 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 4) | | 1387 | | | | | | 8 532,87 | 7 324,46 | 15 857,33 | Příjem z daně z technických her |
| 5) | | 1511 | | | | | | 875 718,67 | 1 669,30 | 877 387,97 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 1 232 428,74 | 35 575,35 | 1 268 004,09 | |
| 6) | 3613 | 2111 | | | | | | 191 377,00 | 30 289,00 | 221 666,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 191 377,00 | 30 289,00 | 221 666,00 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 1 423 805,74 | 65 864,35 | 1 489 670,09 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 7) | 3111 | 5171 | | | | | | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | Mateřské školy |
| 8) | 3113 | 6349 | | | | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Základní školy |
| 9) | 3613 | 5137 | | | | | | 257 000,00 | 40 000,00 | 297 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 10) | 3613 | 5139 | | | | | | 29 500,00 | 2 000,00 | 31 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 11) | 3613 | 5168 | | | | | | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 12) | 3613 | 5169 | | | | | | 18 500,00 | 300,00 | 18 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 309 500,00 | 43 300,00 | 352 800,00 | Nebytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 314 500,00 | 83 800,00 | 398 300,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 1 824 501,66 | 17 935,65 | 1 842 437,31 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 1 824 501,66 | 17 935,65 | 1 842 437,31 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 1 824 501,66 | 17 935,65 | 1 842 437,31 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 555 915,86 | 35 575,35 | 9 591 491,21 | |
| | 0000 | 1343 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 3 700,00 | 6 700,00 | Příjem z poplatku za |
| | 0000 | 1345 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 329 700,00 | 4 900,00 | 334 600,00 | Příjem z poplatku za obecní |
| | 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 875 718,67 | 1 669,30 | 877 387,97 | Příjem z daně z nemovitých |
| | 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 231 221,97 | 30 289,00 | 261 510,97 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 9 787 137,83 | 65 864,35 | 9 853 002,18 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 690 000,00 | 30 000,00 | 720 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 10 500,00 | 710 500,00 | Základní školy |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 578 000,00 | 43 300,00 | 1 621 300,00 | Nebytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 968 000,00 | 83 800,00 | 3 051 800,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 224 501,66 | 17 935,65 | 1 242 437,31 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 224 501,66 | 17 935,65 | 1 242 437,31 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem za užívání veřejného prostranství - Benátská
- ad 2) Příjem z poplatku za odpad vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně z hazardních her vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem z daně z technických her vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z daně z nemovitých věcí vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem záloh na energie - hostinec, pražírna
- ad 7) Vymalování kuchyně v MŠ
- ad 8) Podíl na PD - ZŠ Malše
- ad 9) Obchod - DDHM
- ad 10) Obchod - materiál
- ad 11) Obchod - internet
- ad 12) Revize spalinových cest

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: 12.08.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 12.08.2024