

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 305 300,00	108 734,03	1 414 034,03	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						90 000,00	13 739,50	103 739,50	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						298 012,38	24 627,47	322 639,85	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1335						0,00	116,00	116,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
5)		1361						3 223,00	50,00	3 273,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1381						16 880,63	0,82	16 881,45	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1382						0,00	4,70	4,70	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1386						46 894,54	40,01	46 934,55	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1387						22 444,17	262,67	22 706,84	Příjem z daně z technických her
10)		1511						940 694,97	196 303,44	1 136 998,41	Příjem z daně z nemovitých věcí
11)		4121						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								2 723 449,69	363 878,64	3 087 328,33	
12)	1032	2111						19 501,50	6 250,00	25 751,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								19 501,50	6 250,00	25 751,50	Podpora ostatních produkčních
13)	3613	2111						252 266,00	54 603,85	306 869,85	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								252 266,00	54 603,85	306 869,85	Nebytové hospodářství
14)	3639	2119						5 000,00	26 500,00	31 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								5 000,00	26 500,00	31 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	6310	2141						129 375,00	52 500,00	181 875,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								129 375,00	52 500,00	181 875,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 129 592,19	503 732,49	3 633 324,68	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3113	6349						91 500,00	168 260,00	259 760,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113								91 500,00	168 260,00	259 760,00	Základní školy
17)	3419	5194						13 000,00	2 500,00	15 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419								13 000,00	2 500,00	15 500,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3613	5154						256 000,00	21 100,00	277 100,00	Elektrická energie
19)	3613	5171						283 000,00	12 600,00	295 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								539 000,00	33 700,00	572 700,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154						231 000,00	24 000,00	255 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								231 000,00	24 000,00	255 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3721	5169						21 000,00	700,00	21 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								21 000,00	700,00	21 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
22)	3722	5169						336 000,00	22 000,00	358 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								336 000,00	22 000,00	358 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	3726	5169						280 000,00	8 400,00	288 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								280 000,00	8 400,00	288 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních
24)	3745	5021						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3745	5139						53 500,00	14 300,00	67 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3745	5169						78 400,00	5 500,00	83 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								136 900,00	29 800,00	166 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5137						83 000,00	37 100,00	120 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	5512	5139						27 700,00	25 600,00	53 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								110 700,00	62 700,00	173 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								1 759 100,00	352 060,00	2 111 160,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-856 138,04	-151 672,49	-1 007 810,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-856 138,04	-151 672,49	-1 007 810,53	
Financování celkem							-856 138,04	-151 672,49	-1 007 810,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 012 401,18	363 878,64	12 376 279,82	
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 305 300,00	108 734,03	1 414 034,03	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	13 739,50	103 739,50	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	298 012,38	24 627,47	322 639,85	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 223,00	50,00	3 273,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	940 694,97	196 303,44	1 136 998,41	Příjem z daně z nemovitých
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 501,50	6 250,00	25 751,50	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	415 976,66	54 603,85	470 580,51	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	551 577,88	26 500,00	578 077,88	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 375,00	52 500,00	181 875,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							13 128 832,22	503 732,49	13 632 564,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	791 500,00	168 260,00	959 760,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	2 500,00	133 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 743 900,00	33 700,00	1 777 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 038 000,00	24 000,00	1 062 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	700,00	21 700,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	347 000,00	22 000,00	369 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	8 400,00	288 400,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 137 500,00	29 800,00	1 167 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 200,00	62 700,00	263 900,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							5 691 100,00	352 060,00	6 043 160,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 456 138,04	-151 672,49	-1 607 810,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 456 138,04	-151 672,49	-1 607 810,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem z poplatku za odnětí lesa vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem ze správních poplatků vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 9) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 10) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 11) Dar od obce Vidov
- ad 12) Prodej palivového dřeva
- ad 13) Příjem záloh na energie
- ad 14) Příjem za zřízení věcného břemene
- ad 15) Příjem z úroků
- ad 16) Podíl na projektové dokumentaci - Svazková škola Malše
- ad 17) Ceny na kuželkový turnaj
- ad 18) Nebytové hospodářství - elektrická energie
- ad 19) Oprava dveří v hostinci
- ad 20) Veřejné osvětlení - elektrická energie
- ad 21) Svoz nebezpečného odpadu
- ad 22) Svoz komunálního odpadu
- ad 23) Svoz bio odpadu
- ad 24) Veřejná zeleň - mzdové náklady
- ad 25) Náhradní díly na traktůrek
- ad 26) Svoz písku po povodni
- ad 27) Hasiči - nákup drobného majetku
- ad 28) Hasiči - nákup materiálu

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: 03.12.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 03.12.2024