

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						274 720,77	23 291,61	298 012,38	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334						95 966,49	7 545,00	103 511,49	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1361						3 130,00	93,00	3 223,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1386						33 458,79	13 435,75	46 894,54	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387						15 857,33	6 586,84	22 444,17	Příjem z daně z technických her
6)		4121				028	02	250 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								673 133,38	2 050 952,20	2 724 085,58	
7)	3639	2321					02	6 000,00	100 645,00	106 645,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639								6 000,00	100 645,00	106 645,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3725	2324						96 811,00	38 235,00	135 046,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								96 811,00	38 235,00	135 046,00	Využívání a zneškodňování
9)	6320	2322					02	0,00	408 560,00	408 560,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	408 560,00	408 560,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								775 944,38	2 598 392,20	3 374 336,58	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2321	5154						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Elektrická energie
11)	2321	5169					02	0,00	97 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								140 000,00	117 000,00	257 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	6349						73 500,00	18 000,00	91 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113								73 500,00	18 000,00	91 500,00	Základní školy
13)	3613	5139						30 900,00	4 000,00	34 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3613	5154						235 000,00	21 000,00	256 000,00	Elektrická energie
15)	3613	6121						399 000,00	1 600,00	400 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								664 900,00	26 600,00	691 500,00	Nebytové hospodářství
16)	3745	5139						42 500,00	11 000,00	53 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								42 500,00	11 000,00	53 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5512	5137						10 000,00	73 000,00	83 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	5512	5139						700,00	27 000,00	27 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								10 700,00	100 000,00	110 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6310	5163						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								937 600,00	273 600,00	1 211 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 468 654,16	-2 324 792,20	-856 138,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 468 654,16	-2 324 792,20	-856 138,04	
Financování celkem								1 468 654,16	-2 324 792,20	-856 138,04	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 961 448,98	2 050 952,20	12 012 401,18	
	0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 720,77	23 291,61	298 012,38	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1334 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	95 966,49	7 545,00	103 511,49	Příjem z odvodů za odnětí
0000 1361 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 130,00	93,00	3 223,00	Příjem ze správních
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	450 932,88	100 645,00	551 577,88	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	96 811,00	38 235,00	135 046,00	Využívání a
6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	408 560,00	408 560,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	10 509 192,86	2 598 392,20	13 107 585,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 000,00	117 000,00	526 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 500,00	18 000,00	791 500,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 717 300,00	26 600,00	1 743 900,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 126 500,00	11 000,00	1 137 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 200,00	100 000,00	201 200,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							4 133 500,00	273 600,00	4 407 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	868 654,16	-2 324 792,20	-1 456 138,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							868 654,16	-2 324 792,20	-1 456 138,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem ze správních poplatků
- ad 4) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Dar na likvidaci následků povodně - HM Praha
- ad 7) Dar na likvidaci po povodni od Nadace ČEZ
- ad 8) Příjem od EKO-KOM
- ad 9) Příjem pojistného plnění - povodeň
- ad 10) El. energie - ČOV
- ad 11) Čištění kanalizace a ČOV po povodni
- ad 12) Podíl na projektové dokumentaci SŠ Malše
- ad 13) Router do obchodu
- ad 14) El. energie - obchod, hostinec
- ad 15) Výpočet osvětlení do obchodu
- ad 16) Materiál na opravu komunální techniky
- ad 17) Regál a drobný majetek pro JSDHO
- ad 18) Materiál pro JSDHO
- ad 19) Bankovní poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 12.11.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 12.11.2024