

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 280 000,00	411 633,00	6 691 633,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 530 000,00	13 700,00	1 543 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						9 000 000,00	562 700,00	9 562 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						79 705,32	4,00	79 709,32	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	23,00	23,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						224 560,60	200,00	224 760,60	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						109 493,49	400,00	109 893,49	Příjem z daně z technických her
	1511						3 450 000,00	893 000,00	4 343 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						609 700,00	100,00	609 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							21 283 459,41	1 881 760,00	23 165 219,41	
	1012	2131					480 000,00	73 803,00	553 803,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							480 000,00	73 803,00	553 803,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2141	2132					236 595,00	7 178,00	243 773,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141							236 595,00	7 178,00	243 773,00	Vnitřní obchod
	2341	2131					13 000,00	350,00	13 350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							13 000,00	350,00	13 350,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3326	2132					310 000,00	3 400,00	313 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326							310 000,00	3 400,00	313 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3419	2111					241 000,00	2 448,00	243 448,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							241 000,00	2 448,00	243 448,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	2132					92 000,00	5 353,00	97 353,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							92 000,00	5 353,00	97 353,00	Nebytové hospodářství
	3634	2132					0,00	36 300,00	36 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634							0,00	36 300,00	36 300,00	Lokální zásobování teplem
	3722	2324					503 000,00	2 700,00	505 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							503 000,00	2 700,00	505 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	2111					140 000,00	644,00	140 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132					610 000,00	26 796,00	636 796,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							750 000,00	27 440,00	777 440,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2132					4 825,00	13 400,00	18 225,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							4 825,00	13 400,00	18 225,00	Činnost místní správy
	6409	2329					600,00	900,00	1 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							600,00	900,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							23 914 479,41	2 055 032,00	25 969 511,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5139						270 000,00	32 000,00	302 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								270 000,00	32 000,00	302 000,00	Pěstební činnost
2)	3113	5171						900 000,00	330 000,00	1 230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								900 000,00	330 000,00	1 230 000,00	Základní školy
3)	3322	6121						16 378 756,03	15 000,00	16 393 756,03	Stavby
Celkem za Par: 3322								16 378 756,03	15 000,00	16 393 756,03	Zachování a obnova kulturních
4)	3419	5137						0,00	9 500,00	9 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3419								0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3634	5169						50 000,00	85 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634								50 000,00	85 000,00	135 000,00	Lokální zásobování teplem
6)	3639	6122						0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
7)	3639	6125						0,00	20 000,00	20 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3639								0,00	80 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3723	5169						20 000,00	44 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								20 000,00	44 000,00	64 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
9)	3749	5169		15017				326 112,00	110 207,00	436 319,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749								326 112,00	110 207,00	436 319,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
10)	4351	5151						32 000,00	7 500,00	39 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4351								32 000,00	7 500,00	39 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
11)	5512	5169						262 173,50	6 000,00	268 173,50	Nákup ostatních služeb
12)	5512	6121						362 000,00	33 000,00	395 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								624 173,50	39 000,00	663 173,50	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	5169						383 000,00	22 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								383 000,00	22 000,00	405 000,00	Činnost místní správy
14)	6310	5141						250 000,00	7 423,00	257 423,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								250 000,00	7 423,00	257 423,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								19 234 041,53	781 630,00	20 015 671,53	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						16 669 016,68	-1 273 402,00	15 395 614,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								16 669 016,68	-1 273 402,00	15 395 614,68	
Financování celkem								16 669 016,68	-1 273 402,00	15 395 614,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 435 003,32	1 881 760,00	58 316 763,32	Bez paragrafu
	1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	73 803,00	553 803,00	Podnikání a
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	256 595,00	7 178,00	263 773,00	Vnitřní obchod
	2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	350,00	13 350,00	Vodní díla v zemědělské
	3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	3 400,00	323 400,00	Pořízení, zachování a
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	244 000,00	2 448,00	246 448,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	5 353,00	97 353,00	Nebytové hospodářství
	3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	36 300,00	36 300,00	Lokální zásobování
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 000,00	2 700,00	505 700,00	Sběr a svoz komunálních
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	27 440,00	777 440,00	Osobní asistence,
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 325,00	13 400,00	18 725,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	600,00	900,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	59 099 523,32	2 055 032,00	61 154 555,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 794 000,00	32 000,00	2 826 000,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 987 878,00	330 000,00	5 317 878,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 592 190,90	15 000,00	24 607 190,90	Zachování a obnova
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 700,00	9 500,00	2 391 200,00	Ostatní sportovní činnost
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 550,00	85 000,00	207 550,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 753 378,26	80 000,00	8 833 378,26	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	44 000,00	64 000,00	Sběr a svoz ostatních
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 112,00	110 207,00	436 319,00	Ostatní činnosti k
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 600,00	7 500,00	321 100,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 905 773,50	39 000,00	1 944 773,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 267 382,93	22 000,00	5 289 382,93	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	7 423,00	307 423,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							51 764 565,59	781 630,00	52 546 195,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 616 376,68	-1 273 402,00	14 342 974,68	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 616 376,68	-1 273 402,00	14 342 974,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) STROMKY DO LESA
- ad 2) OPRAVY ŠKOLA
- ad 3) ZÁMEČEK
- ad 4) TELEVIZE TĚLOCVIČNA
- ad 5) SLUŽBY KOTELNA
- ad 6) ELEKTROCENTRÁLA
- ad 7) ENERGETICKÝ POSUDEK
- ad 8) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- ad 9) LISTNATÉ STROMY
- ad 10) SPOTŘEBA VODY DPS
- ad 11) HASIČI SLUŽBY
- ad 12) HASIČI MALEŠICE DOPL.ALTÁNU
- ad 13) IT SLUŽBY
- ad 14) ÚROKY

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno radou: RO č.45/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 16.12.2024