

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1361						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Správní poplatky
3)		1386						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		1511						1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								3 070 000,00	292 500,00	3 362 500,00	
7)	3399	2324						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3419	2324						7 000,00	15 000,00	22 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								7 000,00	15 000,00	22 000,00	Ostatní sportovní činnost
9)	3639	2111						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3639	2119						48 000,00	10 000,00	58 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639								51 000,00	11 000,00	62 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								3 168 000,00	328 500,00	3 496 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3111	5331						448 000,00	24 500,00	472 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
		3111	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								448 000,00	224 500,00	672 500,00	Mateřské školy
12)	3341	5041						8 000,00	700,00	8 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341								8 000,00	700,00	8 700,00	Rozhlas a televize
13)	3399	5137						38 000,00	200 000,00	238 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	3399	5154						28 000,00	8 000,00	36 000,00	Elektrická energie
15)	3399	6122						0,00	96 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399								66 000,00	304 000,00	370 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3419	5167						900,00	500,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3419								900,00	500,00	1 400,00	Ostatní sportovní činnost
17)	5512	5137						5 000,00	3 400,00	8 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	5512	5156						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	5512	5192						1 400,00	500,00	1 900,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512								12 400,00	5 900,00	18 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6115	5021		98193				0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6115	5137		98193				0,00	8 900,00	8 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6115	5139		98193				0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6115	5173		98193				0,00	1 300,00	1 300,00	Cestovné
24)	6115	5175		98193				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
25)	6399	5362						980 000,00	15 000,00	995 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								980 000,00	15 000,00	995 000,00	Ostatní finanční operace
26)	6409	5901						2 687 960,00	-253 600,00	2 434 360,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								2 687 960,00	-253 600,00	2 434 360,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								4 203 260,00	328 500,00	4 531 760,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117							0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							-3 000 000,00	-8 000 000,00	-11 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	
Financování celkem							-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 723 100,00	292 500,00	14 015 600,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 000,00	10 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	15 000,00	33 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 474 000,00	11 000,00	5 485 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							19 312 100,00	328 500,00	19 640 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	662 000,00	224 500,00	886 500,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 540,00	700,00	19 240,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	458 000,00	304 000,00	762 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	957 300,00	500,00	957 800,00	Ostatní sportovní činnost
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 000,00	5 900,00	121 900,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 380 000,00	15 000,00	1 395 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 687 960,00	-253 600,00	2 434 360,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 279 800,00	328 500,00	6 608 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjmy z daní ze závislé činnosti
- ad 2) Příjem za správní poplatky
- ad 3) Příjmy z hazardních her - mimo internet
- ad 4) Příjmy z hazardních her - internet
- ad 5) Příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 6) Příjem na Volby do Krajských zastupitelstev
- ad 7) Příjem na energie ve VÚZ
- ad 8) Příjem na energie ve sportovním areálu
- ad 9) Příjem - komunální služby a údržba obce
- ad 10) Příjmy za věc bá břemena
- ad 11) Navýšení příspěvku na provoz dle počtu umístěných dětí v MŠ Těšetice
- ad 12) Výdaj na poplatek - provoz obecního rozhlasu
- ad 13) Výdaj na DDHM - zvonička + nůžkové stany
- ad 14) Výdaj na elektickou energii - VÚZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Výdaj na halový stan velký - 30% záloha
- ad 16) Výdaj na školení BOZP a PO ve sportovním areálu
- ad 17) Výdaj na úhlové brusky pro SDH Těšetice
- ad 18) Výdaj na nákup PHM - SDH
- ad 19) Výdaj na zdravotní prohlídky - JSDH
- ad 20) Výdaje na Volby do KZ - odměny členů OVK, úklid, roznos lístků
- ad 21) Výdaje na Volby do KZ - vlajka ČR + tabule na volební lístky
- ad 22) Výdaje na Volby do KZ - úklidové prostředky, kancelářské potřeby
- ad 23) Výdaje na Volby do KZ - cestovné
- ad 24) Výdaje na Volby do KZ - občerstvení
- ad 25) Výdaj na odvod DPH do státního rozpočtu
- ad 26) Přesun z rezerv

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 usnesením: 4/6/2024

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 05.09.2024