

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starostce obce Vladinře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 257 589,00	150 000,00	1 407 589,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						3 565 904,00	300 000,00	3 865 904,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1386						47 000,00	1 500,00	48 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						20 907,00	2 266,00	23 173,00	Příjem z daně z technických her
	4113		130589018				0,00	72 623,00	72 623,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4122		00459				0,00	1 459 722,00	1 459 722,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		130189517				0,00	98 567,00	98 567,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							4 891 400,00	2 084 678,00	6 976 078,00	
	3632	2111					345 000,00	10 000,00	355 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							345 000,00	10 000,00	355 000,00	Pohřebnictví
	3745	2111					0,00	250,00	250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	250,00	250,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					461 894,00	65 643,00	527 537,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							461 894,00	65 643,00	527 537,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 698 294,00	2 160 571,00	7 858 865,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5137						15 967,00	16 698,00	32 665,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						6 725,00	871,00	7 596,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153						70 120,00	3 369,00	73 489,00	Plyn
Celkem za Par: 3314							92 812,00	20 938,00	113 750,00	Činnosti knihovnické
3341	5169						0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	2 500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
3399	5194						25 000,00	6 380,00	31 380,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							25 000,00	6 380,00	31 380,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						47 318,00	8 980,00	56 298,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154						2 500,00	740,00	3 240,00	Elektrická energie
3412	5171						21 338,00	11 017,00	32 355,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							71 156,00	20 737,00	91 893,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5139						133 346,00	13 282,00	146 628,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121						0,00	246 476,00	246 476,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							133 346,00	259 758,00	393 104,00	Veřejné osvětlení
3723	5169						223 409,00	14 994,00	238 403,00	Nákup ostatních služeb
3723	5194						0,00	25 769,00	25 769,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3723							223 409,00	40 763,00	264 172,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5132						3 371,00	2 105,00	5 476,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							3 371,00	2 105,00	5 476,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						50 000,00	10 375,00	60 375,00	Elektrická energie
5512	5171						0,00	114 188,00	114 188,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							50 000,00	124 563,00	174 563,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						824 928,00	106 189,00	931 117,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						143 575,00	26 338,00	169 913,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						74 244,00	9 148,00	83 392,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 042 747,00	141 675,00	1 184 422,00	Zastupitelstva obcí
6171	5152						0,00	11 065,00	11 065,00	Teplo
6171	5154						9 500,00	2 943,00	12 443,00	Elektrická energie
6171	5162						40 021,00	2 091,00	42 112,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166						0,00	7 500,00	7 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167						21 804,00	2 290,00	24 094,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						48 583,00	6 644,00	55 227,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							119 908,00	32 533,00	152 441,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 761 749,00	651 952,00	2 413 701,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 681 400,00	-1 508 619,00	2 172 781,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 681 400,00	-1 508 619,00	2 172 781,00	
Financování celkem							3 681 400,00	-1 508 619,00	2 172 781,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 024 227,00	2 084 678,00	12 108 905,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 300,00	10 000,00	411 300,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250,00	250,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 894,00	65 643,00	527 537,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	10 887 421,00	2 160 571,00	13 047 992,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 129,00	20 938,00	291 067,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 609,00	6 380,00	161 989,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	867 769,00	20 737,00	888 506,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 233,00	259 758,00	672 991,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	352 131,00	40 763,00	392 894,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	999 148,00	2 105,00	1 001 253,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 437,00	124 563,00	215 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 047 321,00	141 675,00	1 188 996,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 117 472,00	32 533,00	1 150 005,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 318 249,00	651 952,00	5 970 201,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 681 400,00	-1 508 619,00	2 172 781,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 681 400,00	-1 508 619,00	2 172 781,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1)vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2)vyšší příjem DPH
- 3)vyšší příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her
- 4)příjem daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu
- 5)dotace-SZIF-hřiště Ln.Málkov-neinvestiční část-hrací prvky
- 6)dotace-"Rekonstrukce komunikace p.č. 1438 Ln.Málkov"
- 7)dotace-SZIF-hřiště Ln.Málkov-investiční část-hrací prvky
- 8)vyšší příjem za úhradu služeb-hřbitov
- 9)sečení trávy na soukromém pozemku
- 10)vyšší příjem z úroků
- 11)stoly lamino, BK masiv
- 12)folie na balení knih
- 13)vyšší výdaj za úhradu plynu
- 14)prodej kreditu SMS
- 15)květ. balíčky,svítící tyčinky,náramky-"Mikulášská nadílka",3D klíčenky ve tvaru erbu se znakem obce
- 16)lípa,břečťan,brslen,borovice,keře kvetoucí,trvalky,levandule,ligustrum-hřiště Ln.Málkov
- 17)el.en.-hřiště Vrbno
- 18)oprava laviček-hřiště Kadov
- 19)ST 35 BV,3000K,140 lm/W
- 20)Solární veřejné osvětlení v obci Kadov
- 21)sada tří tašek na tříděný odpad 40 l
- 22)pracovní oblečení-veřejná zeleň
- 23)vyšší výdaj za el.en.-SDH
- 24)výměna oken a dveří-SDH Pole
- 25)vyšší výdaj na odměny zastupitelstev
- 26)vyšší výdaj na soc.poj. zaměstnavatel-zastupitelstvo
- 27)vyšší výdaj na zdrav.poj. zaměstnavatel-zastupitelstvo
- 28)vytápění OÚ
- 29)vyšší výdaj za internet,mobil

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 30)odměna advokátní kanceláře-úschova-kupní smlouva-pozemky
- 31)vložné-školení
- 32)smluvní hosting v datovém centru,cloud elektronické spisové služby Galileo,správa www.kadov.net
- 33)rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 12.11.2024

Zpracoval: Jana Novotná dne: 12.11.2024

