

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí schválené úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							440 000,00	50 000,00	490 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1)							27 500,00	9 100,00	36 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
							107 000,00	7 000,00	114 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
							740 000,00	-35 000,00	705 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
							1 300 000,00	117 000,00	1 417 000,00	Daň z přidané hodnoty	
							17 200,00	-2 000,00	15 200,00	Odvody za odnětí půdy ze	
							6 000,00	-700,00	5 300,00	Poplatek ze psů	
							60 000,00	-2 800,00	57 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							707 000,00	-500,00	706 500,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	
							1 500,00	-1 000,00	500,00	Správní poplatky	
							20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Daň z hazardních her	
							8 100,00	100,00	8 200,00	Příjem z daně z technických her	
							500 000,00	170 400,00	670 400,00	Daň z nemovitých věcí	
							3 934 300,00	297 600,00	4 231 900,00		
							2321 2111	44 000,00	-400,00	43 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							Celkem za Par: 2321	44 000,00	-400,00	43 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							3412 2132	1 700,00	-1 500,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							Celkem za Par: 3412	1 700,00	-1 500,00	200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							3639 2131	34 900,00	3 000,00	37 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
							Celkem za Par: 3639	34 900,00	3 000,00	37 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
							3723 2111	32 000,00	-5 700,00	26 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							Celkem za Par: 3723	32 000,00	-5 700,00	26 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							Příjmy celkem	4 046 900,00	293 000,00	4 339 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						5 000,00	-5 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5175				1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154				80 000,00	5 600,00	85 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						80 000,00	5 600,00	85 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5139				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5175				5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Pohoštění
	3421	5194				12 000,00	1 400,00	13 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						22 000,00	-5 400,00	16 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5154				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Elektrická energie nebytové prostory
Celkem za Par: 3613						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154				80 000,00	-13 400,00	66 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-23 400,00	76 600,00	Veřejné osvětlení
	3639	5139				30 000,00	-25 600,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						30 000,00	-25 600,00	4 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3724	5169				3 800,00	4 200,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						3 800,00	4 200,00	8 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011				296 200,00	6 200,00	302 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031				72 500,00	2 500,00	75 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				24 500,00	2 800,00	27 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5038				1 000,00	-1 000,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5132				2 000,00	-1 200,00	800,00	Ochranné pomůcky
	3745	5137				11 200,00	-3 000,00	8 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139				41 000,00	-5 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				4 600,00	-3 400,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						453 000,00	-2 100,00	450 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5019				5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Ostatní platy
	6112	5023				600 000,00	-12 700,00	587 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				52 500,00	400,00	52 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5173				35 000,00	-2 200,00	32 800,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						692 500,00	-15 800,00	676 700,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				60 000,00	-11 700,00	48 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5139				43 000,00	-2 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5151				1 500,00	-1 500,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5154				122 700,00	-52 900,00	69 800,00	Elektrická energie
	6171	5162				40 000,00	8 400,00	48 400,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5168				27 000,00	-5 300,00	21 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169				242 000,00	14 300,00	256 300,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						538 200,00	-51 700,00	486 500,00	Činnost místní správy
	6310	5141				130 000,00	-32 500,00	97 500,00	Úroky vlastní
	6310	5163				15 000,00	-1 600,00	13 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						145 000,00	-34 100,00	110 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 290 500,00	-194 300,00	2 096 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-105 300,00	-472 800,00	-578 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-300 000,00	-14 500,00	-314 500,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-405 300,00	-487 300,00	-892 600,00	
Financování celkem							-405 300,00	-487 300,00	-892 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 976 500,00	297 600,00	4 274 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 900,00	-4 600,00	157 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							4 138 400,00	293 000,00	4 431 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 053 700,00	-194 300,00	2 859 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							3 053 700,00	-194 300,00	2 859 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 571 500,00	-487 300,00	-2 058 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 571 500,00	-487 300,00	-2 058 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

RO č.12 navyšuje příjmy o 293.000 Kč

snižuje výdaje o 194.300 Kč

Rozdíl P-V=487.300 Kč je předmětem financování.

RO č.12 bylo schváleno starostou obce v rámci jeho schválených pravomocí dne 1.12.2024

ad 1) ,

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: 01/12/2024 dne: 01.12.2024

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 01.12.2024