

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					830 000,00	81 971,00	911 971,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	8 020,00	68 020,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					205 000,00	6 371,00	211 371,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					2 500 000,00	126 106,00	2 626 106,00	Daň z přidané hodnoty
	4116	2401		17508		0,00	1 558 590,00	1 558 590,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			17508		1 558 590,00	-1 558 590,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 153 590,00	222 468,00	5 376 058,00	
	2142	2111				990 000,00	32 880,00	1 022 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						990 000,00	32 880,00	1 022 880,00	Ubytování a stravování
	3729	2324				84 000,00	17 587,00	101 587,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						84 000,00	17 587,00	101 587,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						6 227 590,00	272 935,00	6 500 525,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5021				75 000,00	1 167,00	76 167,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5154				79 000,00	10 586,00	89 586,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						154 000,00	11 753,00	165 753,00	Pitná voda
	2321	5139				13 300,00	2 925,00	16 225,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5154				4 320,00	55,00	4 375,00	Elektrická energie
	2321	5169				975 000,00	-922 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				740 000,00	1 089 005,00	1 829 005,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 732 620,00	169 985,00	1 902 605,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5139				40 000,00	44 912,00	84 912,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				40 000,00	15 400,00	55 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						80 000,00	60 312,00	140 312,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3722	5169				180 000,00	6 537,00	186 537,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	6 537,00	186 537,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				120 000,00	3 461,00	123 461,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139				7 000,00	921,00	7 921,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171				33 000,00	4 067,00	37 067,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						160 000,00	8 449,00	168 449,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				170 000,00	6 603,00	176 603,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				40 000,00	3 800,00	43 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5139				15 000,00	1 337,00	16 337,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				202 570,00	25 081,00	227 651,00	Elektrická energie
	6171	5365				1 000,00	1 250,00	2 250,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171						428 570,00	38 071,00	466 641,00	Činnost místní správy
	6310	5163				9 000,00	41,00	9 041,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						9 000,00	41,00	9 041,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 744 190,00	295 148,00	3 039 338,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 998 523,46	22 213,00	2 020 736,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 998 523,46	22 213,00	2 020 736,46	
Financování celkem						1 998 523,46	22 213,00	2 020 736,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	81 971,00	911 971,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	8 020,00	68 020,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	6 371,00	211 371,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	126 106,00	2 626 106,00	Příjem z daně z přidané
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	32 880,00	1 022 880,00	Ubytování a stravování
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	17 587,00	101 587,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							4 669 000,00	272 935,00	4 941 935,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	439 000,00	11 753,00	450 753,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 620,00	169 985,00	1 902 605,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	60 312,00	205 312,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	6 537,00	186 537,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 327,00	8 449,00	312 776,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 688,00	38 071,00	602 759,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	41,00	9 041,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							3 374 635,00	295 148,00	3 669 783,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 071 726,00	22 213,00	5 093 939,00	Změny stavu
Financování celkem							5 071 726,00	22 213,00	5 093 939,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Daň FO ze závislé činnosti	81 971,00
Daň FO	8 020,00
Daň FO vybíraná srážkou	6 371,00
DPH	126 106,00
Ubytování	32 880,00
Ekokom	17 587,00
Vodojem - dohody	1 167,00
elektřina	10 586,00
ČOV -opravy - převod	167 005,00
Kultura - tvoření	44 912,00
	15 400,00
Svoz KO	6 537,00
Veřejné prostranství - dohody	3 461,00
- opravy	4 067,00
Veř. správa - S a Z pojištění	10 403,00
elektřina	25 081,00
Platby poplatků	1 250,00

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 usnesením: 7/2024

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Jana Macháčková dne: 30.12.2024