

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						60 000,00	18 000,00	78 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1345						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1386						8 676,28	3 594,23	12 270,51	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						3 981,92	1 890,86	5 872,78	Příjem z daně z technických her	
	1511						198 961,32	10 000,00	208 961,32	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							336 619,52	35 485,09	372 104,61		
1031	2139						850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 1031							850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Pěstební činnost	
2310	2111						20 000,00	479,00	20 479,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							20 000,00	479,00	20 479,00	Pitná voda	
3612	2111						36 000,00	6 000,00	42 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612	2132						160 000,00	34 000,00	194 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							196 000,00	40 000,00	236 000,00	Bytové hospodářství	
3639	2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						30 000,00	4 012,00	34 012,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3725							30 000,00	4 012,00	34 012,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						700,00	12 021,00	12 721,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							700,00	12 021,00	12 721,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 433 319,52	242 997,09	1 676 316,61		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5171					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2321						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	5151					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
Celkem za Par: 3612						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Bytové hospodářství	
6115	5175		98193			1 600,00	42,00	1 642,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6115						1 600,00	42,00	1 642,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5137					60 651,23	10 000,00	70 651,23	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171	5139					75 000,00	2 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171	5151					25 000,00	16 633,00	41 633,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
6171	5169					283 226,80	60 000,00	343 226,80	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171						443 878,03	88 633,00	532 511,03	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						470 478,03	103 175,00	573 653,03		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					67 598,15	-139 822,09	-72 223,94	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						67 598,15	-139 822,09	-72 223,94		
Financování celkem						67 598,15	-139 822,09	-72 223,94		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 822 449,55	35 485,09	2 857 934,64	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	962 000,00	150 000,00	1 112 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 600,00	479,00	37 079,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 500,00	40 000,00	239 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	1 000,00	29 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 012,00	34 012,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	12 021,00	12 721,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							4 079 249,55	242 997,09	4 322 246,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	2 500,00	152 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 118,84	12 000,00	601 118,84	Bytové hospodářství
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 200,00	42,00	20 242,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 287 757,03	88 633,00	1 376 390,03	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 047 075,87	103 175,00	2 150 250,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 598,15	-139 822,09	-72 223,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							67 598,15	-139 822,09	-72 223,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Navýšení daňových příjmů na základě skutečnosti 18 000 Kč na položce 1113 daň z příjmu FO vybírané srážkou, na pol. 1345 - daří se vybírat poplatky za odpad i za minulá období, dále příjmy z daní z hazardních her a příjem z daně z nemovitých věcí. 150 000 Kč bylo zaplaceno Spojenými lesy za pronájem obecních lesů. Zvýšilo se nájemné v obecních bytech a přibyl jeden nový byt na čp. 26, z termínovaného vkladu v České spořitelně obec prozatím získala přes 12 000 Kč na úrocích. Na straně výdajů byly posíleny paragrafy ČOV, bytového hospodářství a správy obce, když byly během roku pořízeny židle a počítač pro administrativu. Na položku 8115 Financování bylo přesunuto 139 822,09 jako rozdíl mezi vyššími příjmy a nižšími rozpočtovými 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 starostou obce 18. 11. 2024

Zpracoval: Ing. Zdeňka Jakubcová, účetní dne: 18. 11. 2024