

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Příjmy

| Par                 | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                        | Poznámka |
|---------------------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------------|----------|
|                     | 1111 |     |      |        |    |    | 330 000,00      | 37 000,00  | 367 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená          |          |
|                     | 1112 |     |      |        |    |    | 25 000,00       | 2 133,86   | 27 133,86    | Daň z příjmů fyzických osob placená          |          |
|                     | 1113 |     |      |        |    |    | 78 000,00       | 6 375,58   | 84 375,58    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |          |
|                     | 1121 |     |      |        |    |    | 480 000,00      | 42 567,70  | 522 567,70   | Daň z příjmů právnických osob                |          |
|                     | 1211 |     |      |        |    |    | 1 000 000,00    | 49 137,20  | 1 049 137,20 | Příjem z daně z přidané hodnoty              |          |
|                     | 1386 |     |      |        |    |    | 12 270,51       | 12,59      | 12 283,10    | Příjem z daně z hazardních her s             |          |
|                     | 1511 |     |      |        |    |    | 208 961,32      | 42 898,26  | 251 859,58   | Příjem z daně z nemovitých věcí              |          |
| Celkem za Par:      |      |     |      |        |    |    | 2 134 231,83    | 180 125,19 | 2 314 357,02 |                                              |          |
| 2310                | 2111 |     |      |        |    |    | 20 479,00       | 2 438,00   | 22 917,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |          |
| Celkem za Par: 2310 |      |     |      |        |    |    | 20 479,00       | 2 438,00   | 22 917,00    | Pitná voda                                   |          |
| 3612                | 2132 |     |      |        |    |    | 194 000,00      | 6 750,00   | 200 750,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |          |
| 3612                | 2329 |     |      |        |    |    | 0,00            | 14 836,00  | 14 836,00    | Ostatní nedaňové příjmy jinde                |          |
| Celkem za Par: 3612 |      |     |      |        |    |    | 194 000,00      | 21 586,00  | 215 586,00   | Bytové hospodářství                          |          |
| 3725                | 2324 |     |      |        |    |    | 34 012,00       | 11 171,50  | 45 183,50    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |          |
| Celkem za Par: 3725 |      |     |      |        |    |    | 34 012,00       | 11 171,50  | 45 183,50    | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |          |
| 6171                | 2329 |     |      |        |    |    | 0,00            | 33 966,80  | 33 966,80    | Ostatní nedaňové příjmy jinde                |          |
| Celkem za Par: 6171 |      |     |      |        |    |    | 0,00            | 33 966,80  | 33 966,80    | Činnost místní správy                        |          |
| 6310                | 2141 |     |      |        |    |    | 12 721,00       | 5,27       | 12 726,27    | Příjem z úroků                               |          |
| Celkem za Par: 6310 |      |     |      |        |    |    | 12 721,00       | 5,27       | 12 726,27    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  |          |
| Příjmy celkem       |      |     |      |        |    |    | 2 395 443,83    | 249 292,76 | 2 644 736,59 |                                              |          |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par                 | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                                              | Poznámka |
|---------------------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 3631                | 5137 |     |      |        |    |    | 0,00            | 31 000,00 | 31 000,00  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   |          |
| 3631                | 5154 |     |      |        |    |    | 35 000,00       | 250,00    | 35 250,00  | Elektrická energie                                                 |          |
| Celkem za Par: 3631 |      |     |      |        |    |    | 35 000,00       | 31 250,00 | 66 250,00  | Veřejné osvětlení                                                  |          |
| 3723                | 5169 |     |      |        |    |    | 70 000,00       | 17 500,00 | 87 500,00  | Nákup ostatních služeb                                             |          |
| Celkem za Par: 3723 |      |     |      |        |    |    | 70 000,00       | 17 500,00 | 87 500,00  | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |          |
| 6112                | 5023 |     |      |        |    |    | 271 646,00      | 12 508,00 | 284 154,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a                                 |          |
| Celkem za Par: 6112 |      |     |      |        |    |    | 271 646,00      | 12 508,00 | 284 154,00 | Zastupitelstva obcí                                                |          |
| 6171                | 5032 |     |      |        |    |    | 15 000,00       | 596,00    | 15 596,00  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                              |          |
| 6171                | 5139 |     |      |        |    |    | 77 000,00       | 360,00    | 77 360,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   |          |
| 6171                | 5163 |     |      |        |    |    | 26 637,00       | 25 168,00 | 51 805,00  | Služby peněžních ústavů                                            |          |
| 6171                | 5169 |     |      |        |    |    | 343 226,80      | 10 375,33 | 353 602,13 | Nákup ostatních služeb                                             |          |
| 6171                | 5172 |     |      |        |    |    | 10 000,00       | 467,00    | 10 467,00  | Podlimitní programové vybavení                                     |          |
| Celkem za Par: 6171 |      |     |      |        |    |    | 471 863,80      | 36 966,33 | 508 830,13 | Činnost místní správy                                              |          |
| Výdaje celkem       |      |     |      |        |    |    | 848 509,80      | 98 224,33 | 946 734,13 |                                                                    |          |

Financování

| Par                | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně    | Název                               | Poznámka |
|--------------------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|
|                    | 8115 |     |      |        |    |    | -72 223,94      | -151 068,43 | -223 292,37 | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| Celkem za Par:     |      |     |      |        |    |    | -72 223,94      | -151 068,43 | -223 292,37 |                                     |          |
| Financování celkem |      |     |      |        |    |    | -72 223,94      | -151 068,43 | -223 292,37 |                                     |          |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                        |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 857 934,64 | 180 125,19 | 3 038 059,83 | Bez paragrafu                                |
| 2310 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 079,00    | 2 438,00   | 39 517,00    | Pitná voda                                   |
| 3612 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 239 500,00   | 21 586,00  | 261 086,00   | Bytové hospodářství                          |
| 3725 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 012,00    | 11 171,50  | 45 183,50    | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 6171 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 985,00    | 33 966,80  | 55 951,80    | Činnost místní správy                        |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |        |        |        |              |            |              |                                             |
|---------------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 6310                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 721,00    | 5,27       | 12 726,27    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| Příjmy celkem             |      |     |   |        |        |        | 3 203 231,64 | 249 292,76 | 3 452 524,40 |                                             |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                                                              |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 95 000,00    | 31 250,00 | 126 250,00   | Veřejné osvětlení                                                  |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 125 000,00   | 17 500,00 | 142 500,00   | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 328 000,00   | 12 508,00 | 340 508,00   | Zastupitelstva obcí                                                |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 376 390,03 | 36 966,33 | 1 413 356,36 | Činnost místní správy                                              |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 1 924 390,03 | 98 224,33 | 2 022 614,36 |                                                                    |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní    | Změna       | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -72 223,94 | -151 068,43 | -223 292,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -72 223,94 | -151 068,43 | -223 292,37 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ke konci roku ještě obec obdržela finanční prostředky v rámci daňových příjmů - Daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, příjem z daně z nemovitostí, nad rámec rozpočtovaných příjmů byly vybrány platby pachtovného a to z let 2022 a 2023, bylo přeúčtováno vodné firmě KoVOŠROT a to také z let 2022 a 2023 a 2024. Výdajová část rozpočtu byla posílená na paragrafu veřejné osvětlení z důvodu nákupu sloupu elektrického osvětlení a spotřebě elektrické energie VO. Dále pak paragraf 3723 separovaný odpad - jeho svoz a likvidace, byl posílen o 17 500 Kč, paragraf odměny členů zastupitelstev o 12 508 Kč. Pojištění majetku obce bylo zaplaceno na rok 2025 dříve, ještě z rozpočtu na rok 2025, proto byly přesunuty prostředky na paragraf 6171 a to 25 168 Kč, což je částka za roční pojištění majetku obce, přičemž tato byla v roce 2024 zaplacena dvakrát - na rok 2025 již dopředu a dále pak 10 375 Kč na tentýž paragraf, položka služby. Na položku 8115 byly přesunuty prostředky ve výši 151 068,43 Kč, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji ve prospěch příjmů (tyto jsou vyšší).

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 Petrem Kročilem dne 31. 12. 2024

Zpracovala Ing. Zdeňka Jakubcová, účetní      dne: 31. 12. 2024