

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 220 000,00	139 000,00	1 359 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						280 000,00	18 000,00	298 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 623 000,00	225 000,00	1 848 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						3 364 000,00	340 000,00	3 704 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						345 000,00	109 000,00	454 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							6 912 000,00	846 000,00	7 758 000,00	
	1032	2111					430 000,00	22 000,00	452 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							430 000,00	22 000,00	452 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2111					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2132					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							35 000,00	11 000,00	46 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2132					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							19 000,00	-7 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2132					37 000,00	-2 000,00	35 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							37 000,00	-2 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					25 000,00	-23 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							35 000,00	-33 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324					195 000,00	5 000,00	200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							195 000,00	5 000,00	200 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							3 000,00	2 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 666 000,00	844 000,00	8 510 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					16 920,00	2 000,00	18 920,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032						36 920,00	0,00	36 920,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5021					50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					124 000,00	13 000,00	137 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					390 000,00	6 000,00	396 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						564 000,00	0,00	564 000,00	Silnice
3392	5153					90 000,00	-6 000,00	84 000,00	Plyn
3392	5154					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Elektrická energie
3392	5168					0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
3392	5169					19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						144 000,00	0,00	144 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5153					40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Plyn
3412	5154					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Elektrická energie
3412	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5168					0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
3412	5169					60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						130 000,00	0,00	130 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5153					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Plyn
3613	5154					102 000,00	1 000,00	103 000,00	Elektrická energie
3613	5169					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						157 000,00	0,00	157 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					100 000,00	-7 000,00	93 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						110 000,00	0,00	110 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5156					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5362					9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5499					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						65 000,00	0,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					765 000,00	-31 000,00	734 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						776 000,00	-26 000,00	750 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Elektrická energie
5512	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					4 000,00	25 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						16 000,00	22 000,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					155 000,00	10 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5175					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						175 000,00	4 000,00	179 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5171					80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						167 000,00	0,00	167 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 340 920,00	0,00	2 340 920,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 203 000,00	-844 000,00	3 359 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 203 000,00	-844 000,00	3 359 000,00	
Financování celkem						4 203 000,00	-844 000,00	3 359 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Vyšší příjmy daňové a z vlastní činnosti ve výši 844 tis. Kč byly srovnány ve financování oproti pol. 8115 - navýšení b.úctu. Ve výdajích u položek, kde došlo k překročení výdajů, bylo srovnáno nevyčerpanými výdaji ve stejných kapitolách.

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: 100/12/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Hana Martincová dne: 30.12.2024