

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
1)		1111						1 544 000,00	61 700,00	1 605 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						110 000,00	10 300,00	120 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1381						19 200,00	100,00	19 300,00	Daň z hazardních her
4)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1511						495 000,00	76 000,00	571 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								2 168 200,00	148 200,00	2 316 400,00	
	3633	2132					001	282 300,00	282 300,00	564 600,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich
Celkem za Par: 3633								282 300,00	282 300,00	564 600,00	Výstavba a údržba místních
Příjmy celkem								2 450 500,00	430 500,00	2 881 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5134						1 600,00	100,00	1 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 1031								1 600,00	100,00	1 700,00	Pěstební činnost
7)	3111	5171						191 000,00	8 400,00	199 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								191 000,00	8 400,00	199 400,00	Mateřské školy
8)	3745	5169						265 000,00	27 400,00	292 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								265 000,00	27 400,00	292 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)	4132	6123						0,00	10 000,00	10 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 4132								0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální příspěvek
10)	4359	5499						90 000,00	5 900,00	95 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359								90 000,00	5 900,00	95 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
11)	5512	5137	332					100 000,00	43 200,00	143 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	5512	5137						43 200,00	-43 200,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139	332					0,00	13 700,00	13 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169						13 200,00	10 000,00	23 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								156 400,00	23 700,00	180 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	5137						86 300,00	162 000,00	248 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	6171	5162						3 000,00	100,00	3 100,00	Služby telekomunikací a
15)	6171	5169	330					0,00	132 200,00	132 200,00	Nákup ostatních služeb
16)	6171	5169						260 000,00	9 400,00	269 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								349 300,00	303 700,00	653 000,00	Činnost místní správy
17)	6310	5163						8 200,00	200,00	8 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								8 200,00	200,00	8 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								1 061 500,00	379 400,00	1 440 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						-891 600,00	-51 100,00	-942 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-891 600,00	-51 100,00	-942 700,00	
Financování celkem								-891 600,00	-51 100,00	-942 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 015 000,00	148 200,00	11 163 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 175 800,00	282 300,00	1 458 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem	12 190 800,00	430 500,00	12 621 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 468 100,00	369 400,00	11 837 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 900,00	10 000,00	686 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							12 145 000,00	379 400,00	12 524 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 269 400,00	-51 100,00	-2 320 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 269 400,00	-51 100,00	-2 320 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Vyšší příjmy
- ad 2) Vyšší příjmy
- ad 3) Vyšší příjmy
- ad 4) Vyšší příjmy
- ad 5) Vyšší příjmy
- ad 6) Vyšší náklady
- ad 7) Oprava oběhového čerpadla v MŠ
- ad 8) Desto, pomoc při údržbě obce
- ad 9) Příspěvek na auto - Senior Sen Deblín
- ad 10) Příspěvek na stravné důchodcům
- ad 11) přesun na org. 332
- ad 12) přesun bez org. 332
- ad 13) Kamerový systém v obci
- ad 14) Vyšší náklady
- ad 15) Elektr. instal.
- ad 16) Elektr. instal.
- ad 17) Pojištění vyšší- traktor

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 dne: 16.12.2024

Zpracoval: Vlasta Chlebovská Zveřejněno dne: 02.01.2025

Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne: