

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	1 455 300,00	1 455 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113					300 000,00	80 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 000 000,00	230 000,00	2 230 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					0,00	27 500,00	27 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					4 400,00	230,00	4 630,00	Poplatek ze psů
	1345					421 000,00	7 000,00	428 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Správní poplatky
	1386					21 000,00	30 000,00	51 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387	6875				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 505 225,00	162 000,00	1 667 225,00	Daň z nemovitostí
	4111		98193			31 500,00	-13 340,00	18 160,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			32 000,00	-14 200,00	17 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						5 830 125,00	505 990,00	6 336 115,00	
	3412	2111				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111				150 000,00	27 000,00	177 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				520 000,00	40 000,00	560 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						670 000,00	67 000,00	737 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2132				44 000,00	6 250,00	50 250,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						44 000,00	6 250,00	50 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				150 000,00	9 000,00	159 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	9 000,00	159 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						6 709 125,00	598 240,00	7 307 365,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					142 500,00	-42 350,00	100 150,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	2321				0,00	42 350,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						142 500,00	0,00	142 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					720 000,00	130 000,00	850 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3111						720 000,00	130 000,00	850 000,00	Mateřské školy
3117	5171					700 000,00	-550 905,00	149 095,00	Opravy a udržování
3117	5331					943 000,00	250 905,00	1 193 905,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3117	6121	3117				75 000,00	800 000,00	875 000,00	Stavby
3117	6122	3117				0,00	287 878,00	287 878,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						1 718 000,00	787 878,00	2 505 878,00	První stupeň základních škol
3612	5154					245 000,00	55 000,00	300 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						245 000,00	55 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3745	5156					80 000,00	17 000,00	97 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						80 000,00	17 000,00	97 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					102 000,00	10 000,00	112 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						102 000,00	10 000,00	112 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5166					24 500,00	25 000,00	49 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Služby zpracování dat
6171	5169					240 000,00	-2 420,00	237 580,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	6171				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					3 800,00	1 000,00	4 800,00	Pohoštění
6171	5229					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						354 300,00	94 580,00	448 880,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 361 800,00	1 094 458,00	4 456 258,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 422 266,00	502 218,00	2 924 484,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						-600 000,00	-6 000,00	-606 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						1 822 266,00	496 218,00	2 318 484,00	
Financování celkem						1 822 266,00	496 218,00	2 318 484,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 568 670,00	505 990,00	17 074 660,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	67 000,00	737 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 014,00	6 250,00	89 264,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	9 000,00	162 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							17 509 684,00	598 240,00	18 107 924,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 000,00	130 000,00	850 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 876 010,00	787 878,00	2 663 888,00	První stupeň základních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 000,00	55 000,00	560 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	17 000,00	407 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	379 700,00	10 000,00	389 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 388 748,00	94 580,00	11 483 328,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 259 458,00	1 094 458,00	16 353 916,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 822 266,00	496 218,00	2 318 484,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 822 266,00	496 218,00	2 318 484,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5/2024 upravuje rozpočet obce na straně příjmů a výdajů tak, aby odpovídaly účetní evidenci. Příjmy jsou upraveny v daních podle vykázané skutečnosti a o vratky nevyčerpaných finančních prostředků na volby v roce 2024.

Ve výdajích jsou mj. u mateřské a základní školy navýšeny příspěvky na provoz o nárůst výdajů na elektrickou energii způsobenou přechodem k novému distributorovi v lednu t.r.

Navýšeny byly výdaje i u spotřeby energie u hasičů v Újezdci a u bytu v čp. 57 v Horních Krutech, kde jsou od společnosti ČEZ stanoveny hodně vysoké zálohy oproti loňskému roku.

Vyšší výdaje obce a vyšší příspěvky na provoz příspěvkových organizací jsou pokryty jednak z nárůstu příjmů a potom ze zůstatku finančních prostředků minulých let (položka 8115).

Ve výši 6.000,- Kč byla vrácena kauce z roku 2015 za pronájem prodejny potravin v Horních Krutech.

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: 193-14/2024

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Ing. Jitka Hervertová dne: 01.11.2024