

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						590 000,00	65 719,44	655 719,44	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						40 000,00	8 418,97	48 418,97	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						140 000,00	10 621,44	150 621,44	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 000 000,00	-68 077,27	931 922,73	Daň z příjmů právnických osob
	1122						80 000,00	-9 700,00	70 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						1 850 000,00	23 684,48	1 873 684,48	Daň z přidané hodnoty
	1334						10 000,00	-874,90	9 125,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						20 800,00	13 063,81	33 863,81	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						22 500,00	-602,56	21 897,44	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						11 400,00	-669,61	10 730,39	Příjem z daně z technických her
	1511						674 015,24	129 379,53	803 394,77	Daň z nemovitých věcí
	4213		90504				196 600,00	1 102 374,00	1 298 974,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222	1111					0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222						150 000,00	-150 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 785 315,24	1 273 337,33	6 058 652,57	
1019	2131						81 700,00	16 379,00	98 079,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							81 700,00	16 379,00	98 079,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
3613	2324						65 460,00	990,00	66 450,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							65 460,00	990,00	66 450,00	Nebytové hospodářství
3639	2321						0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							0,00	52 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141						100,00	5,00	105,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							100,00	5,00	105,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 932 575,24	1 342 711,33	6 275 286,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5011						24 000,00	-12 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5154						300 000,00	-72 549,67	227 450,33	Elektrická energie
2321	5162						4 000,00	356,00	4 356,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						147 000,00	13 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						56 500,00	29 000,00	85 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							531 500,00	-42 193,67	489 306,33	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	5212	35					0,00	87 000,00	87 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
3639	5212						72 000,00	-72 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639							72 000,00	15 000,00	87 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137						17 000,00	3 800,00	20 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512							17 000,00	3 800,00	20 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						134 500,00	-89 000,00	45 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Plyn
6171	5156						0,00	1 005,00	1 005,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5166						180 000,00	7 000,00	187 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169						237 000,00	-47 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						36 500,00	5 100,00	41 600,00	Pohoštění
6171	5194						27 100,00	4 000,00	31 100,00	Věcné dary
6171	6119						9 000,00	-9 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171							664 100,00	-124 895,00	539 205,00	Činnost místní správy
6310	5141						96 500,00	-5 000,00	91 500,00	Úroky vlastní
6310	5163						5 900,00	5 000,00	10 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							102 400,00	0,00	102 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362						80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 467 000,00	-157 288,67	1 309 711,33	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	
Financování celkem							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 234 419,80	1 273 337,33	6 507 757,13	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 700,00	16 379,00	98 079,00	Ostatní zemědělská a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 460,00	990,00	173 450,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 000,00	52 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	5,00	105,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							5 488 679,80	1 342 711,33	6 831 391,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 959 000,00	-42 193,67	1 916 806,33	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 400,00	15 000,00	112 400,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	3 800,00	38 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 040,00	-124 895,00	1 971 145,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 266 940,00	-157 288,67	4 109 651,33	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 100,00	-1 500 000,00	122 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 622 100,00	-1 500 000,00	122 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti

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:

2.12.2024

Zpracoval: Ing. Stanislav Hutař

dne: 02.12.2024

Ing. Jucra Nová

OBEC BAČICE
675 55 HZOTOVICE