

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					821 778,72	63 459,08	885 237,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	14 699,14	64 699,14	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					195 058,95	6 131,23	201 190,18	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					2 478 129,53	23 516,65	2 501 646,18	Daň z přidané hodnoty
	1386					29 257,82	30,51	29 288,33	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					14 003,07	254,50	14 257,57	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						3 588 228,09	108 091,11	3 696 319,20	
	2310	2111				36 313,16	1 000,00	37 313,16	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						36 313,16	1 000,00	37 313,16	Pitná voda
	3613	2132				11 200,00	100,00	11 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						11 200,00	100,00	11 300,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				1 218,00	154,00	1 372,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						1 218,00	154,00	1 372,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						3 636 959,25	109 345,11	3 746 304,36	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5169				39 890,00	12 400,00	52 290,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				28 956,00	1 600,00	30 556,00	Věcné dary
	3399	5222				37 000,00	-12 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3399	5229				2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						107 846,00	0,00	107 846,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5137				0,00	6 955,00	6 955,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5169				2 350,00	40 000,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						2 350,00	46 955,00	49 305,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3722	5139				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169				800 000,00	1 000,00	801 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						805 000,00	0,00	805 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				79 000,00	-3 060,00	75 940,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5156				11 500,00	-94,00	11 406,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				345 000,00	26 734,00	371 734,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				15 000,00	-14 430,00	570,00	Opravy a udržování
	3745	6122				9 150,00	-9 150,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						459 650,00	0,00	459 650,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5136				2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139				30 000,00	900,00	30 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162				54 000,00	1 100,00	55 100,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				153 200,00	15 000,00	168 200,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5229				25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						264 200,00	0,00	264 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 639 046,00	46 955,00	1 686 001,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 669 360,40	-62 390,11	1 606 970,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 669 360,40	-62 390,11	1 606 970,29	
Financování celkem						1 669 360,40	-62 390,11	1 606 970,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 653 051,09	108 091,11	5 761 142,20	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 513,16	1 000,00	147 513,16	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 200,00	100,00	11 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 218,00	154,00	1 372,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							5 811 982,25	109 345,11	5 921 327,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 130,00	46 955,00	211 085,00	Využití volného času dětí
Výdaje celkem							164 130,00	46 955,00	211 085,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	981 496,40	-62 390,11	919 106,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							981 496,40	-62 390,11	919 106,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: starostkou

Na zasedání dne: 06.12.2024

Zpracoval: Ing. Petra Voborská dne: 06.12.2024

PRÁVCE ROZPOČTU:

OBEC BRANIŠOV

Branišov 5

373 84

IČ: 005 81 666

②