Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | | | | | | 1 083 000,00 | 50 000,00 | 1 133 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | | 80 000,00 | 8 000,00 | 88 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 250 000,00 | 12 000,00 | 262 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1211 | | | | | | 3 080 000,00 | 150 000,00 | 3 230 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1382 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 1511 | | | | | | 900 000,00 | 174 900,00 | 1 074 900,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **5 393 000,00** | **395 000,00** | **5 788 000,00** | |
| | 1032 2111 | | | | | | 2 790 000,00 | 205 000,00 | 2 995 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| **Celkem za Par: 1032** | | | | | | | **2 790 000,00** | **205 000,00** | **2 995 000,00** | **Podpora ostatních produkčních** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **8 183 000,00** | **600 000,00** | **8 783 000,00** | |

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 5137 | | | | | | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 1032 | 5171 | | | | | | 105 000,00 | -15 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 1032** | | | | | | | **130 000,00** | **-25 000,00** | **105 000,00** | **Podpora ostatních produkčních** |
| 2310 | 5151 | | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 2310 | 5171 | | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | **60 000,00** | **-30 000,00** | **30 000,00** | **Pitná voda** |
| 2321 | 5139 | | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2321 | 5169 | | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | **80 000,00** | **-30 000,00** | **50 000,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| 3314 | 5136 | | | | | | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| **Celkem za Par: 3314** | | | | | | | **6 000,00** | **-2 000,00** | **4 000,00** | **Činnosti knihovnické** |
| 3613 | 5139 | | | | | | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **15 000,00** | **-3 000,00** | **12 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3639 | 5169 | | | | | | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **12 000,00** | **-5 000,00** | **7 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 6310 | 5163 | | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| **Celkem za Par: 6310** | | | | | | | **20 000,00** | **-5 000,00** | **15 000,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **323 000,00** | **-100 000,00** | **223 000,00** | |

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | -1 203 000,00 | -700 000,00 | -1 903 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **-1 203 000,00** | **-700 000,00** | **-1 903 000,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **-1 203 000,00** | **-700 000,00** | **-1 903 000,00** | |

# Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **1111** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 083 000,00** | **50 000,00** | **1 133 000,00** | **Příjem z daně z příjmů** |
| **0000** | **1112** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **80 000,00** | **8 000,00** | **88 000,00** | **Příjem z daně z příjmů** |
| **0000** | **1113** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **250 000,00** | **12 000,00** | **262 000,00** | **Příjem z daně z příjmů** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 080 000,00 | 150 000,00 | 3 230 000,00 | Příjem z daně z přidané |
| 0000 | 1382 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00 | 174 900,00 | 1 074 900,00 | Příjem z daně z |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 805 000,00 | 205 000,00 | 3 010 000,00 | Podpora ostatních |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **8 198 000,00** | **600 000,00** | **8 798 000,00** | |

## Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 668 000,00 | -25 000,00 | 1 643 000,00 | Podpora ostatních |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | -30 000,00 | 90 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | -30 000,00 | 90 000,00 | Odvádění a čistění |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 000,00 | -2 000,00 | 24 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 182 000,00 | -3 000,00 | 179 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 293 000,00 | -5 000,00 | 1 288 000,00 | Komunální služby a |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **3 429 000,00** | **-100 000,00** | **3 329 000,00** | |

## Financování

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 203 000,00 | -700 000,00 | -1 903 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| **Financování celkem** | | | | | | | **-1 203 000,00** | **-700 000,00** | **-1 903 000,00** | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Navýšení příjmů a ponížení výdajů dle skutečnosti. Rozdíl dán na položku 8115.

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 obce **Na zasedání dne: 20.12.2024**

Zpracoval: Lenka Gráfková dne: 20.12.2024

OBEC SVĚTLÍK
Světlík 27, 332 16 Světlík
Tel: 354 757 162, ID DS: t2pamub
ousvetlik@seznam.cz
IČ: 00246166, DIČ: CZ00246166