

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|---|----------|
| | 1111 | | | | | | 950 000,00 | 105 000,00 | 1 055 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená | |
| | 1112 | | | | | | 62 000,00 | 16 400,00 | 78 400,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená | |
| | 1113 | | | | | | 240 000,00 | 3 800,00 | 243 800,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | |
| | 1121 | | | | | | 1 638 500,00 | -125 200,00 | 1 513 300,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| | 1334 | | | | | | 17 600,00 | 3 200,00 | 20 800,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze | |
| | 1335 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku | |
| | 1381 | | | | | | 31 400,00 | -16 900,00 | 14 500,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí | |
| | 1382 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a | |
| | 1511 | | | | | | 360 000,00 | 13 500,00 | 373 500,00 | Daň z nemovitých věcí | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 299 500,00 | 0,00 | 3 299 500,00 | | |
| 1012 | 2131 | | | | | | 5 300,00 | -1 400,00 | 3 900,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | | 5 300,00 | -1 400,00 | 3 900,00 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | |
| 1032 | 2111 | | | | | | 130 500,00 | 4 300,00 | 134 800,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 130 500,00 | 4 300,00 | 134 800,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 2122 | 2111 | | | | | | 10 000,00 | -2 900,00 | 7 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 2122 | | | | | | | 10 000,00 | -2 900,00 | 7 100,00 | Sběr a zpracování druhotných surovin | |
| 3399 | 2111 | | | | | | 15 000,00 | -1 100,00 | 13 900,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 3399 | 2112 | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) | |
| 3399 | 2321 | | | | | | 8 100,00 | 3 100,00 | 11 200,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3612 | 2324 | | | | | | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 | Bytové hospodářství | |
| 6310 | 2141 | | | | | | 99 500,00 | 1 200,00 | 100 700,00 | Příjmy z úroků (část) | |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 99 500,00 | 1 200,00 | 100 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 572 400,00 | 0,00 | 3 572 400,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 1032 | 5169 | | | | | | 156 700,00 | 34 000,00 | 190 700,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 156 700,00 | 34 000,00 | 190 700,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 2212 | 5171 | | | | | | 162 000,00 | -84 000,00 | 78 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 162 000,00 | -84 000,00 | 78 000,00 | Silnice | |
| 3723 | 5139 | | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 3723 | 5169 | | | | | | 265 000,00 | 3 000,00 | 268 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 3745 | 5156 | | | | | | 30 000,00 | -100,00 | 29 900,00 | Pohonné hmoty a maziva | |
| 3745 | 5163 | | | | | | 23 000,00 | 100,00 | 23 100,00 | Služby peněžních ústavů | |
| 3745 | 5169 | | | | | | 154 000,00 | 2 100,00 | 156 100,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 3745 | 5171 | | | | | | 25 000,00 | -2 100,00 | 22 900,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 5299 | 5229 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery | Dar na transp.účet Povodeň Holčovice |
| Celkem za Par: 5299 | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | |
| 5512 | 5229 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery | Dar na transp.účet SDH LOMnička-cisterna |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6112 | 5023 | | | | | | 720 000,00 | 13 100,00 | 733 100,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a | |
| 6112 | 5032 | | | | | | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| 6112 | 5194 | | | | | | 32 000,00 | -14 100,00 | 17 900,00 | Výdaje na věcné dary | |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 817 000,00 | 0,00 | 817 000,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 6171 | 5031 | | | | | | 132 000,00 | 500,00 | 132 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | |
| 6171 | 5032 | | | | | | 49 000,00 | -500,00 | 48 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 818 700,00 | 0,00 | 1 818 700,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 166 700,00 | 0,00 | 7 166 700,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 300,00 | -1 400,00 | 3 900,00 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 500,00 | 4 300,00 | 134 800,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2122 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -2 900,00 | 7 100,00 | Sběr a zpracování druhotných surovin |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 144 100,00 | -1 200,00 | 142 900,00 | Bytové hospodářství |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 99 500,00 | 1 200,00 | 100 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 556 100,00 | 0,00 | 7 556 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 199 000,00 | 34 000,00 | 233 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 083 900,00 | -84 000,00 | 1 999 900,00 | Silnice |
| 5299 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 312 900,00 | 0,00 | 2 312 900,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Přeúčtování upraveného rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů beze změny celkové výše příjmů a výdajů. Ve většině případů se jedná o převody v rámci jednotlivých paragrafů. V případě nedostatku rozpočtovaných prostředků je využito financí z neprovedených činností. Zastupitelstvo má v plánu projednávat také poskytnutí darů a tak i tyto prostředky jsou v tomto rozpočtovém opatření zahrnuty s tím, že je pro jejich čerpání využito přebytků v ostatních paragrafech.

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: 8/2024/ZO

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Dana Zacpalová dne: 31.12.2024