

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 407 589,00	61 800,00	1 469 389,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						80 102,00	26 873,00	106 975,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						315 465,00	17 078,00	332 543,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						1 948 002,00	113 279,00	2 061 281,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						3 865 904,00	267 413,00	4 133 317,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
						232 500,00	3 834,00	236 334,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						23 173,00	577,00	23 750,00	Příjem z daně z technických her
		2449	6151			0,00	116 901,00	116 901,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
Celkem za Par:						7 872 735,00	607 760,00	8 480 495,00	
						64 192,00	92 712,00	156 904,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						64 192,00	92 712,00	156 904,00	Podnikání a restrukturalizace v
						22 025,00	4 861,00	26 886,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						22 025,00	4 861,00	26 886,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						355 000,00	3 670,00	358 670,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						355 000,00	3 670,00	358 670,00	Pohřebnictví
						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
						410 000,00	148 260,00	558 260,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						410 000,00	158 260,00	568 260,00	Komunální služby a územní rozvoj
						128 722,00	9 007,00	137 729,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						128 722,00	9 007,00	137 729,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						8 852 674,00	876 270,00	9 728 944,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169				75 459,00	26 539,00	101 998,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	2321					75 459,00	26 539,00	101 998,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5021				10 000,00	68,00	10 068,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5153				73 489,00	5 910,00	79 399,00	Plyn
Celkem za Par:	3314					83 489,00	5 978,00	89 467,00	Činnosti knihovnické
	3326	5139				7 742,00	360,00	8 102,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3326	5171				88 900,00	149 741,00	238 641,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3326					96 642,00	150 101,00	246 743,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5139				16 832,00	7 432,00	24 264,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194				31 380,00	9 105,00	40 485,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5492		00697		0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par:	3399					48 212,00	46 537,00	94 749,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5169				3 449,00	10 898,00	14 347,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3612					3 449,00	10 898,00	14 347,00	Bytové hospodářství
	3631	5171				128 087,00	3 198,00	131 285,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3631					128 087,00	3 198,00	131 285,00	Veřejné osvětlení
	3632	5021				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par:	3632					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
	3722	5169				303 719,00	26 364,00	330 083,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3722					303 719,00	26 364,00	330 083,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				238 403,00	14 005,00	252 408,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3723					238 403,00	14 005,00	252 408,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011				450 000,00	26 163,00	476 163,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5032				40 500,00	1 159,00	41 659,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5169				228 008,00	38 690,00	266 698,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				42 257,00	2 518,00	44 775,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3745					760 765,00	68 530,00	829 295,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5154				60 375,00	830,00	61 205,00	Elektrická energie
	5512	5171				114 188,00	59 300,00	173 488,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	5512					174 563,00	60 130,00	234 693,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5032				83 392,00	405,00	83 797,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par:	6112					83 392,00	405,00	83 797,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137				6 447,00	20 086,00	26 533,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5162				42 112,00	21 670,00	63 782,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5167				24 094,00	3 650,00	27 744,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168				55 227,00	593,00	55 820,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5171				9 420,00	1 724,00	11 144,00	Opravy a udržování
	6171	5194				0,00	6 400,00	6 400,00	Výdaje na věcné dary
	6171	5329				66 999,00	2 113,00	69 112,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par:	6171					204 299,00	56 236,00	260 535,00	Činnost místní správy
	6320	5163				61 000,00	23 977,00	84 977,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par:	6320					61 000,00	23 977,00	84 977,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 264 479,00	493 898,00	2 758 377,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 172 781,00	5 967 632,00	8 140 413,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8124					0,00	-350 004,00	-350 004,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 172 781,00	-382 372,00	1 790 409,00	
Financování celkem						2 172 781,00	-382 372,00	1 790 409,00	

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 108 905,00	607 760,00	12 716 665,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 192,00	92 712,00	163 904,00	Podnikání a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 581,00	4 861,00	34 442,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 300,00	3 670,00	414 970,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	158 260,00	568 260,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 722,00	9 007,00	137 729,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							13 159 700,00	876 270,00	14 035 970,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 429,00	26 539,00	114 968,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 067,00	5 978,00	297 045,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 997,00	150 101,00	255 098,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 989,00	46 537,00	208 526,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 449,00	10 898,00	54 347,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	672 991,00	3 198,00	676 189,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 081,00	1 000,00	130 081,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	311 242,00	26 364,00	337 606,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 894,00	14 005,00	406 899,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 001 253,00	68 530,00	1 069 783,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	60 130,00	275 130,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 188 996,00	405,00	1 189 401,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 005,00	56 236,00	1 206 241,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	23 977,00	84 977,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							5 812 393,00	493 898,00	6 306 291,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 172 781,00	-382 372,00	1 790 409,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 172 781,00	-382 372,00	1 790 409,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- 1)vyšší příjem daně DPFO závislá činnost
- 2)vyšší příjem daně DPFO
- 3)vyšší příjem daně DPFO srážková
- 4)vyšší příjem daně DPPO
- 5)vyšší příjem DPH
- 6)vyšší příjem-poplatek za užívání veřejného prostranství
- 7)příjem z loterií
- 8)příjem z daně z technických her
- 9)vratka návratné finanční výpomoci-SOB
- 10)vyšší příjem z pronájmu pozemků
- 11)úplatba el.en.-obchod Kadov
- 12)hřbitov-vyšší příjem za služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 13)úplata za zřízení věcného břemene
- 14)prodej pozemků
- 15)vyšší příjem za sběr a svoz tříděného odpadu
- 16)studie-Vrbno-odpadní vody
- 17)vyšší výdaj na DPČ-knihovny
- 18)vyšší výdaj za plyn-býv. škola Kadov
- 19)hřbitovní svíčky-pomníky padlým
- 20)oprava podlah-kaplička Pole
- 21)"Mikulášská nadílka"-materiál pro uskutečnění
- 22)"Mikulášská nadílka"-dárkové balíčky
- 23)peněžní dary-vítání občanů,výročí občanů
- 24)servis+výměna filtrů-osmózy
- 25)oprava VO Mračov
- 26)DPP-údržba pumpy na hřbitově
- 27)uložení odpadu na skládku
- 28)sběr a svoz tříděného odpadu
- 29)vyšší výdaj na mzdy zaměstnanců na VPP
- 30)vyšší výdaj ZP zaměstnavatel-VPP
- 31)úprava veřejného prostranství v Kadově
- 32)oprava DACIA DUSTER
- 33)SDH el.en.
- 34)výměna a montáž oken a dveří-SDH Pole;sekčních vrat-SDH Kadov
- 35)ZP zaměstnavatel-OZ
- 36)nákup osmózy
- 37)komunikační systém MUNIPOLIS
- 38)webinář KEO4
- 39)oprava-elektromontážní práce-VS
- 40)kalendáře 2025 pro občany
- 41)mim. členský příspěvek SOB
- 42)pojištění movitých věcí+živelní+pojištění odpovědnosti
- 43)rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 20.12.2024

Zpracoval: Jana Novotná dne: 20.12.2024

