

V: 12. 12. 2024
S: 31. 1. 2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 400 000,00	39 515,89	1 439 515,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						309 567,99	26 245,50	335 813,49	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1341						6 150,00	100,00	6 250,00	Poplatek ze psů	
	1342						0,00	326,00	326,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1361						3 010,00	200,00	3 210,00	Správní poplatky	
	1386						37 713,05	15 128,76	52 841,81	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						17 873,58	7 417,01	25 290,59	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Par:							1 774 314,62	88 933,16	1 863 247,78		
2321	2111						420 030,00	1 533,00	421 563,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2321							420 030,00	1 533,00	421 563,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	2111						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3612							20 000,00	4 000,00	24 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2111						81 870,00	8 187,00	90 057,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613	2112						2 400,00	200,00	2 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 3613							84 270,00	8 387,00	92 657,00	Nebytové hospodářství	
3639	2131						80 057,00	133,00	80 190,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 3639							80 057,00	133,00	80 190,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2111						12 000,00	7 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6171							12 000,00	7 000,00	19 000,00	Činnost místní správy	
6310	2141						424 983,25	165 600,00	590 583,25	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310							424 983,25	165 600,00	590 583,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409	2329						0,00	1 444,00	1 444,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 6409							0,00	1 444,00	1 444,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							2 815 654,87	277 030,16	3 092 685,03		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	5021						15 300,00	2 775,00	18 075,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3113							15 300,00	2 775,00	18 075,00	Základní školy	
3319	5139						0,00	2 461,00	2 461,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3319							0,00	2 461,00	2 461,00	Ostatní záležitosti kultury	
3341	5171						2 474,45	2 011,02	4 485,47	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3341							2 474,45	2 011,02	4 485,47	Rozhlas a televize	
3399	5194	20245					0,00	70 913,00	70 913,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5194						38 403,72	2 503,70	40 907,42	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399							38 403,72	73 416,70	111 820,42	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5169	20243					92 450,60	31 968,80	124 419,40	Nákup ostatních služeb	
3613	6121	20244					0,00	305 347,59	305 347,59	Stavby	
3613	6121						1 207 052,00	-569 839,73	637 212,27	Stavby	
3613	6121	20244	00711				0,00	158 000,00	158 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3613							1 299 502,60	-74 523,34	1 224 979,26	Nebytové hospodářství	
3639	5139						50 000,00	46 812,73	96 812,73	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5172						0,00	48 400,00	48 400,00	Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 3639							50 000,00	95 212,73	145 212,73	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021						88 275,00	13 825,00	102 100,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5139						21 642,00	900,00	22 542,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3745							109 917,00	14 725,00	124 642,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	6122						0,00	99 825,00	99 825,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 5512							0,00	99 825,00	99 825,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5032						65 000,00	1 386,00	66 386,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6112	5499						20 000,00	1 778,00	21 778,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6112							85 000,00	3 164,00	88 164,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5021		98193				18 900,00	7 900,00	26 800,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6115							18 900,00	7 900,00	26 800,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5021						152 011,00	14 490,00	166 501,00	Ostatní osobní výdaje	
6171	5139						10 808,74	2 086,00	12 894,74	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171	5151						0,00	30 954,00	30 954,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
6171	5168						71 086,65	1 444,00	72 530,65	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171	5169						50 000,00	1 089,05	51 089,05	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171							283 906,39	50 063,05	333 969,44	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	1 903 404,16	277 030,16	2 180 434,32
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 306 991,82	88 933,16	15 395 924,98	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 030,00	1 533,00	421 563,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	4 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 270,00	8 387,00	148 657,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 969,00	133,00	103 102,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	7 000,00	19 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	424 983,25	165 600,00	590 583,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 444,00	1 444,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							16 463 244,07	277 030,16	16 740 274,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 824,51	2 775,00	1 137 599,51	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 980,00	2 461,00	124 441,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 474,45	2 011,02	4 485,47	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 134,84	73 416,70	323 551,54	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 822 291,47	-74 523,34	7 747 768,13	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 527,43	95 212,73	1 348 740,16	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 060,00	14 725,00	158 785,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 786,33	99 825,00	272 611,33	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 022 342,00	3 164,00	1 025 506,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 484,00	7 900,00	29 384,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 295 119,49	50 063,05	2 345 182,54	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 241 024,52	277 030,16	14 518 054,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: schváleno starostkou dne: 22.11.2024

Zpracoval: Hana Slámová dne:

OBEC ZUBČICE
382 32 Velešín
okres Český Krumlov
IČO - 246221