

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	Poznámka
1111						1 439 515,89	166 389,65	1 605 905,54	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112						100 000,00	16 897,47	116 897,47	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113						335 813,49	27 750,77	363 564,26	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121						2 100 000,00	150 724,63	2 250 724,63	Daň z příjmů právnických osob	
1361						3 210,00	250,00	3 460,00	Správní poplatky	
1382						0,00	5,30	5,30	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
1386						52 841,81	45,07	52 886,88	Příjem z daně z hazardních her s	
1387						25 290,59	290,46	25 581,05	Příjem z daně z technických her	
1511						552 821,50	88 842,23	641 663,73	Daň z nemovitých věcí	
4111						40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116			29014			0,00	15 400,00	15 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			170529031			23 000,00	-11 500,00	11 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4121						40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
4122 20245			00697			0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:						4 712 493,28	410 095,58	5 122 588,86		
2321 2111						421 563,00	17 539,25	439 102,25	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2321						421 563,00	17 539,25	439 102,25	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613 2111						90 057,00	10 287,00	100 344,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613 2324						50 000,00	23 930,48	73 930,48	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3613						140 057,00	34 217,48	174 274,48	Nebytové hospodářství	
3639 2131						80 190,00	9 953,00	90 143,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 3639						80 190,00	9 953,00	90 143,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6221 2324						100 000,00	91 500,00	191 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 6221						100 000,00	91 500,00	191 500,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6310 2141						590 583,25	32 525,36	623 108,61	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310						590 583,25	32 525,36	623 108,61	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409 2329						1 444,00	486,00	1 930,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 6409						1 444,00	486,00	1 930,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						6 046 330,53	596 316,67	6 642 647,20		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1032 5169	125 231,00	138 716,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032	125 231,00	138 716,00	Podpora ostatních produkčních činností
3113 5021	18 075,00	225,00	Ostatní osobní výdaje
3113 5137	1 000,00	193 362,69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113 5169	16 972,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113	36 047,00	199 587,69	Základní školy
3114 5021	0,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3114	0,00	10 000,00	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
3141 5154	8 725,90	-200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3141	8 725,90	-200,00	Školní stravování
3314 5021	22 000,00	200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314	22 000,00	200,00	Činnosti knihovnické
3399 5194 20245	0,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399	0,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613 5169 20246	0,00	52 350,00	Nákup ostatních služeb
3613 5169	32 400,00	36 856,71	Nákup ostatních služeb
3613 5169 20243	124 419,40	12 100,00	Nákup ostatních služeb
3613 6121 20243	5 000 000,00	210 850,05	Stavby
Celkem za Par: 3613	5 156 819,40	312 156,76	Nebytové hospodářství
3639 5139	96 812,73	3 194,00	Nákup materiálů jinde nezatřazený
3639 5169	700 000,00	-100 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6119	0,00	308 344,30	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639	796 812,73	211 538,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezatřazené
3722 5169	200 000,00	13 708,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	200 000,00	13 708,47	Sběr a svaz komunálních odpadů
3723 5169	350 000,00	-76 392,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	350 000,00	-76 392,46	Sběr a svaz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5021	102 100,00	7 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745	102 100,00	7 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen
4341 5492	10 000,00	-10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341	10 000,00	-10 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování
5512 6122		99 825,00	104 060,00	203 885,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		119 825,00	84 060,00	203 885,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		750 000,00	55 117,00	805 117,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		160 000,00	9 912,07	169 912,07 Povinné pojistné na sociální
6112 5032		66 386,00	6 071,00	72 457,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		12 000,00	17 407,00	29 407,00 Cestovné
6112 5175		2 102,00	600,00	2 702,00 Pohoštění
6112 5499		21 778,00	2 310,00	24 088,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 012 266,00	91 417,07	1 103 683,07 Zastupitelstva obcí
6115 5019	98348	675,00	-675,00	0,00 Ostatní platy
6115 5039	98348	229,00	-229,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115		904,00	-904,00	0,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117 5019	98348	0,00	675,00	675,00 Ostatní platy
6117 5039	98348	0,00	229,00	229,00 Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6117		0,00	904,00	904,00 Volby do Evropského parlamentu
6118 5021		32 000,00	-32 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118		32 000,00	-32 000,00	0,00 Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		166 501,00	21 240,00	187 741,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5132		3 000,00	231,00	3 231,00 Ochranné pomůcky
6171 5139		12 894,74	1 179,99	14 074,73 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		30 000,00	1 853,69	31 853,69 Elektrická energie
6171 5166		79 387,00	25 500,00	104 887,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		72 530,65	1 359,00	73 889,65 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		51 089,05	7 126,16	58 215,21 Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování
6171 5321		10 000,00	-10 000,00	0,00 Neinvestiční transfery obcím
6171 5365		5 000,00	-5 000,00	0,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5499		50 000,00	2 566,00	52 566,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 690 402,44	-263 944,16	1 426 458,28 Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 663 133,47	596 316,67	10 259 450,14

Změna závazných ukazatelů

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	15 395 924,98	410 095,58	15 806 020,56 Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	421 563,00	17 539,25	439 102,25 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 657,00	34 217,48	182 874,48 Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 102,00	9 953,00	113 055,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	91 500,00	191 500,00 Humanitární zahraniční pomoc přímo
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 583,25	32 525,36	623 108,61 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 444,00	486,00	1 930,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							16 761 274,23	596 316,67	17 357 590,90

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 231,00	13 485,00	156 716,00	Podpora ostatních produkčních činností
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 599,51	199 587,69	1 337 187,20	Základní školy
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 725,90	-200,00	8 525,90	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 457,75	200,00	47 657,75	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 551,54	35 000,00	358 551,54	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 747 768,13	312 156,76	8 059 924,89	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 348 740,16	211 538,30	1 560 278,46	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	13 708,47	218 708,47	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	-76 392,46	278 607,54	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 785,00	7 700,00	166 485,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 611,33	84 060,00	356 671,33	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 506,00	91 417,07	1 116 923,07	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 384,00	-904,00	28 480,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 162,00	904,00	30 066,00	Volby do Evropského parlamentu
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-32 000,00	8 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 182,54	-263 944,16	2 081 238,38	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 227 704,86	596 316,67	15 824 021,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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).

Obec Zubčice, IČO 00246221

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Na zasedání dne: 23.12.2024

Schváleno usnesením: schváleno starostkou 23.12.2024

Zpracoval: Hana Slámová dne:

OBEC ZUBČICE
382 32 Velešín
okres Český Krumlov
IČO - 246221