

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					812 926,00	6 500,00	819 426,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	1 500,00	61 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					1 068 000,00	113 000,00	1 181 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					250 000,00	-123 000,00	127 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					0,00	500,00	500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					589 511,00	148 000,00	737 511,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 820 437,00	116 500,00	2 936 937,00	
	1032 2111					350 000,00	-170 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						350 000,00	-170 000,00	180 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3613 2132					7 300,00	1 500,00	8 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						7 300,00	1 500,00	8 800,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					73 600,00	-60 000,00	13 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						73 600,00	-60 000,00	13 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111					48 000,00	-40 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						48 000,00	-40 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330 4134					0,00	67 000,00	67 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	67 000,00	67 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 299 337,00	-85 000,00	3 214 337,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						90 000,00	-60 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						400 000,00	-170 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							490 000,00	-230 000,00	260 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169						70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							170 000,00	-140 000,00	30 000,00	Silnice
2310	5021						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5171						250 000,00	-240 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							290 000,00	-239 000,00	51 000,00	Pitná voda
2321	5169						70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2332	5169						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2332							0,00	50 000,00	50 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky
2341	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171						700 000,00	-700 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							800 000,00	-800 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021						19 900,00	2 000,00	21 900,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						19 000,00	3 000,00	22 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							38 900,00	5 000,00	43 900,00	Činnosti knihovnické
3399	5169						106 000,00	-20 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						30 000,00	10 500,00	40 500,00	Pohoštění
3399	5194						74 000,00	20 500,00	94 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							210 000,00	11 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5137						25 000,00	4 000,00	29 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5171						84 000,00	-40 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							109 000,00	-36 000,00	73 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5169						32 500,00	-10 000,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							32 500,00	-10 000,00	22 500,00	Pohřebnictví
3635	5166						25 700,00	-25 000,00	700,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3635							25 700,00	-25 000,00	700,00	Územní plánování
3639	5169						70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						500 000,00	-350 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							570 000,00	-400 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						180 000,00	10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169						98 500,00	6 000,00	104 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							98 500,00	6 000,00	104 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5169						452 000,00	5 000,00	457 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							452 000,00	5 000,00	457 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							13 000,00	2 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139						76 100,00	7 500,00	83 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							76 100,00	7 500,00	83 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154						183 000,00	-30 000,00	153 000,00	Elektrická energie
6171	5162						78 000,00	6 000,00	84 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						81 000,00	10 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5179						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							357 000,00	-11 500,00	345 500,00	Činnost místní správy
6221	5223						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6221							20 000,00	-20 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5348	0,00	67 000,00	67 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	67 000,00	67 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	165 000,00	-165 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	250 000,00	-123 000,00	127 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	415 000,00	-288 000,00	127 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5909	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	4 962 700,00	-2 146 000,00	2 816 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-115 897,34	-2 061 000,00	-2 176 897,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-115 897,34	-2 061 000,00	-2 176 897,34	
Financování celkem							-115 897,34	-2 061 000,00	-2 176 897,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 843 436,00	116 500,00	5 959 936,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-170 000,00	180 000,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 300,00	1 500,00	36 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 600,00	-60 000,00	14 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-40 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 000,00	67 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							6 351 336,00	-85 000,00	6 266 336,00	

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	490 000,00	-230 000,00	260 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 500,00	-140 000,00	37 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 500,00	-239 000,00	271 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Vodní díla na
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-800 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 400,00	5 000,00	49 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 500,00	11 000,00	252 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 500,00	-36 000,00	382 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	-10 000,00	44 500,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 700,00	-25 000,00	700,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 500,00	-400 000,00	315 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 500,00	6 000,00	104 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 700,00	5 000,00	491 700,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 700,00	7 500,00	111 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	-10 000,00	535 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 000,00	-11 500,00	605 500,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 000,00	67 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	-288 000,00	127 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 072 000,00	-2 146 000,00	3 926 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-115 897,34	-2 061 000,00	-2 176 897,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-115 897,34	-2 061 000,00	-2 176 897,34	

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).

Schváleno starostou obce dne: 31.12.2024

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 30.1.2025

OBEC ZÁLŠÍ
391 81 Veselí n/Luž.
IČ: 667 293

