

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 395 000,00	508 000,00	4 903 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 100 000,00	17 000,00	1 117 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						7 001 000,00	-80 000,00	6 921 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						653 700,00	-299 000,00	354 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						12 599 000,00	1 286 000,00	13 885 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						685 207,00	-50 000,00	635 207,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	17,00	17,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						170 000,00	-7 000,00	163 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 385 000,00	395 000,00	2 780 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						313 000,00	100,00	313 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		171590504				0,00	373 534,32	373 534,32	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							29 821 907,00	2 123 651,32	31 945 558,32	
1031 2324							3 000,00	-3 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1031							3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
1070 2131							17 000,00	-298,00	16 702,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1070							17 000,00	-298,00	16 702,00	Rybářství a myslivost
3399 2111							30 000,00	4 150,00	34 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							30 000,00	4 150,00	34 150,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 2111							10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612 2111 5151							78 000,00	4 870,00	82 870,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 5154							25 000,00	-14 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 5153							222 000,00	-5 476,18	216 523,82	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132							530 000,00	-17 000,00	513 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324 5153							12 000,00	-12 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							867 000,00	-43 606,18	823 393,82	Bytové hospodářství
3613 2111 5169							8 000,00	-15 000,00	-7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132							325 548,00	-48 781,82	276 766,18	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							333 548,00	-63 781,82	269 766,18	Nebytové hospodářství
3632 2111							91 200,00	2 058,00	93 258,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							91 200,00	2 058,00	93 258,00	Pohřebnictví
3639 2119							105 176,00	-36 000,00	69 176,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 3111							49 824,00	-49 000,00	824,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							155 000,00	-85 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111							545 000,00	-5 000,00	540 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							545 000,00	-5 000,00	540 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 2111 3723							96 000,00	-20 000,00	76 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							96 000,00	-20 000,00	76 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2111 3745							119 300,00	4 800,00	124 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111 5139							450,00	-407,00	43,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111 5909							4 000,00	-427,00	3 573,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2112							500,00	-500,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (jiz)
6171 2133							2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							126 250,00	1 466,00	127 716,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							32 095 905,00	1 902 639,32	33 998 544,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1014							0,00	2 000,00	2 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5139						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Pěstební činnost
2212	5169						448 215,00	117 639,32	565 854,32	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							448 215,00	117 639,32	565 854,32	Silnice
2321	5154						427 007,20	30 000,00	457 007,20	Elektrická energie
2321	5171						260 000,00	-30 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	10					800 000,00	-373 534,32	426 465,68	Stavby
2321	6121	10	171590504				0,00	373 534,32	373 534,32	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 487 007,20	0,00	1 487 007,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171						1 120 000,00	293 000,00	1 413 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							1 120 000,00	299 000,00	1 419 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3322	5169						230 000,00	6 000,00	236 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							230 000,00	6 000,00	236 000,00	Zachování a obnova kulturních
3349	5169						65 000,00	6 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							65 000,00	6 000,00	71 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169						140 000,00	299 000,00	439 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							140 000,00	299 000,00	439 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						152 000,00	200 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							152 000,00	200 000,00	352 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151						82 000,00	5 000,00	87 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5169						58 000,00	6 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							140 000,00	11 000,00	151 000,00	Bytové hospodářství
3632	5169						77 170,00	7 000,00	84 170,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171						16 840,00	-7 000,00	9 840,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							94 010,00	0,00	94 010,00	Pohřebnictví
3633	6121	12					55 000,00	299 000,00	354 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							55 000,00	299 000,00	354 000,00	Výstavba a údržba místních
3635	6119						290 400,00	40 000,00	330 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							290 400,00	40 000,00	330 400,00	Územní plánování
3639	5171						200 000,00	250 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							200 000,00	250 000,00	450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5171						0,00	24 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						460 000,00	15 000,00	475 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171						60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							520 000,00	0,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5153						120 000,00	-27 000,00	93 000,00	Plyn
6171	5156	1					80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162						49 000,00	3 000,00	52 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						585 180,90	43 000,00	628 180,90	Nákup ostatních služeb
6171	5901						3 173 277,20	299 000,00	3 472 277,20	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							4 007 458,10	299 000,00	4 306 458,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 149 090,30	1 902 639,32	11 051 729,62	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 841 707,00	2 123 651,32	45 965 358,32	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 395 000,00	508 000,00	4 903 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	17 000,00	1 117 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 001 000,00	-80 000,00	6 921 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 700,00	-299 000,00	354 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 599 000,00	1 286 000,00	13 885 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 207,00	-50 000,00	635 207,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 385 000,00	395 000,00	2 780 000,00	Příjem z daně z nemovitých
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	100,00	313 100,00	Neinvestiční přijaté
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	-298,00	16 702,00	Rybářství a myslivost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 150,00	34 150,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	935 494,20	-43 606,18	891 888,02	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	-63 781,82	353 218,18	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	2 058,00	119 058,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	-85 000,00	370 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 000,00	-5 000,00	590 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	-20 000,00	76 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 600,00	1 466,00	158 066,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							46 673 801,20	1 902 639,32	48 576 440,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ozdravování
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	50 000,00	460 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	117 639,32	1 017 639,32	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	299 000,00	1 469 000,00	Vodní díla v zemědělské
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	6 000,00	506 000,00	Zachování a obnova
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	6 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	299 000,00	649 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	200 000,00	840 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	11 000,00	901 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	299 000,00	354 000,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 400,00	40 000,00	330 400,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 000,00	250 000,00	1 214 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 550,00	24 000,00	405 550,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 655 001,20	299 000,00	9 954 001,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 319 951,20	1 902 639,32	18 222 590,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: R14d/2024**Na zasedání dne: 17.12.2024**

Zpracoval: Hana Klevcová dne: 27.12.2024



OBEC ČÍŽOVÁ
398 31 Čížová
2