

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 400 000,00	733 000,00	5 133 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						256 000,00	123 000,00	379 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 083 000,00	94 000,00	1 177 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						5 834 000,00	1 455 500,00	7 289 500,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						13 972 000,00	650 500,00	14 622 500,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1345						1 011 000,00	1 500,00	1 012 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1361						16 000,00	3 000,00	19 000,00	Správní poplatky
8)		1382						0,00	500,00	500,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		1511						2 556 000,00	113 500,00	2 669 500,00	Daň z nemovitých věcí
10)		4221	2302					0,00	860 390,00	860 390,00	Investiční přijaté transfery od obcí
11)		4221						1 742 425,00	-1 742 425,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
12)		4221	2303					0,00	882 035,00	882 035,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								30 870 425,00	3 174 500,00	34 044 925,00	
13)		1011	2111					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)		1011	2131					81 500,00	3 000,00	84 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011								81 500,00	7 000,00	88 500,00	Udržování výrobního potenciálu
15)		3314	2111					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								1 000,00	500,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
16)		3412	2324					115 000,00	2 000,00	117 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412								115 000,00	2 000,00	117 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)		3599	2132					170 000,00	5 000,00	175 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3599								170 000,00	5 000,00	175 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
18)		3612	2132					600 000,00	29 000,00	629 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
19)		3612	2324					82 000,00	7 500,00	89 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612								682 000,00	36 500,00	718 500,00	Bytové hospodářství
20)		3639	2324					50 000,00	33 000,00	83 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639								50 000,00	33 000,00	83 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)		3725	2324					292 000,00	46 000,00	338 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								292 000,00	46 000,00	338 000,00	Využívání a zneškodňování
22)		6171	2324					160 000,00	62 000,00	222 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171								160 000,00	62 000,00	222 000,00	Činnost místní správy
23)		6310	2141					566 000,00	28 500,00	594 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								566 000,00	28 500,00	594 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								32 987 925,00	3 395 000,00	36 382 925,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	2219	5169						338 000,00	22 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								338 000,00	22 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
25)	3392	5137						57 000,00	-52 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	3392	6122						0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								57 000,00	0,00	57 000,00	Zájmová činnost v kultuře
27)	3632	5169						91 000,00	85 000,00	176 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								91 000,00	85 000,00	176 000,00	Pohřebnictví
28)	3729	5011						30 000,00	2 200,00	32 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3729	5031						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3729								38 000,00	3 200,00	41 200,00	Ostatní nakládání s odpady
30)	6115	5021		98193				33 819,00	-11 699,00	22 120,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6115	5175						1 672,00	285,60	1 957,60	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								35 491,00	-11 413,40	24 077,60	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5011						2 270 000,00	25 000,00	2 295 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	6171	5032						278 000,00	-25 000,00	253 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	6171	5168						164 000,00	1 000,00	165 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
35)	6171	5169						359 000,00	34 213,40	393 213,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								3 071 000,00	35 213,40	3 106 213,40	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 630 491,00	134 000,00	3 764 491,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						762 000,00	-3 261 000,00	-2 499 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								762 000,00	-3 261 000,00	-2 499 000,00	
Financování celkem								762 000,00	-3 261 000,00	-2 499 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 626 633,60	3 174 500,00	33 801 133,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 319 300,00	220 500,00	3 539 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								33 945 933,60	3 395 000,00	37 340 933,60	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 378 000,00	22 000,00	2 400 000,00	Ostatní záležitosti
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	85 000,00	517 000,00	Pohřebnictví
	3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 546,20	3 200,00	251 746,20	Ostatní nakládání s
	6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 970,00	-11 413,40	29 556,60	Volby do zastupitelstev
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 402 000,00	35 213,40	6 437 213,40	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 501 516,20	134 000,00	9 635 516,20	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 000,00	-3 261 000,00	-2 499 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								762 000,00	-3 261 000,00	-2 499 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) +733.000,- navýš. DPFO-plátcí
- ad 2) +123.000,-navýš.DPFO -poplatníci
- ad 3) +94.000,-navýš. DPFO vybír.srážkou
- ad 4) +1.455.500,-navýš. DPPO
- ad 5) +650.500,-navýš.DPH
- ad 6) +1.500,- navýš.SKO-staré popl
- ad 7) +3.000,-navýš. správních popl
- ad 8) +500,-příjem ze zruš. odvodu z loterií
- ad 9) +113,500,-daň z nemov.věcí
- ad 10) +860.390,- Obec Lhotka-spolupráce-nástav.ZŠ-přesun
- ad 11) -1.742.425,-spol.obcí-přesun
- ad 12) +882.035,-Obec Libomyšl-spol.-nást.ZŠ-přesun
- ad 13) +4.000,-navýš.ostatní příjen
- ad 14) +3.000.- navýš-pronájmy pozemků
- ad 15) +500,- navýš.popl.za knih. (r.2023+2024)
- ad 16) +2.000,- navýš.sport.zařiz.-náhrady
- ad 17) +5.000,-navýš.nájem ZS
- ad 18) +29.000,-navýš.nájmy byty
- ad 19) +7.500,- navýš.náhrady byty
- ad 20) +33.000,- náhrady
- ad 21) +46.000,- odměny za tříd.odpad-Ekokom,...
- ad 22) +62.000,-pojišťovna-plnění
- ad 23) +28.500,-navýš.úroky na spořicímu účtu
- ad 24) +22.000,-navýš.služeb na MK
- ad 25) -52.000.-výčep.zařiz.přesun
- ad 26) +52.000,- výčep.zařiz.-přesun
- ad 27) +85.000,-kácení stromů na hřbitově
- ad 28) +2.200,- sběr.místo-zaměst.
- ad 29) +1.000,-sběr.místo-SP
- ad 30) -11.699,- sníž.volby-komise
- ad 31) +285,60 volby-stravné
- ad 32) +25.000,- přesun na platy
- ad 33) -25.000,- přesun ZP na platy
- ad 34) +1000,- software služby
- ad 35) +34.213,4-služby poradenství a ostatní

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: Starosta

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Věra Šebková dne: 31.12.2024

VYVĚŠENO DNE: 31-12-2024

SEJMUTO DNE: _____