

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						800 000,00	70 000,00	870 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						194 000,00	15 000,00	209 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						2 500 000,00	141 000,00	2 641 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:								4 794 000,00	26 000,00	4 820 000,00	
5)	2310	2132						75 000,00	6 100,00	81 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310								75 000,00	6 100,00	81 100,00	Pitná voda
6)	3725	2324						50 000,00	13 400,00	63 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								50 000,00	13 400,00	63 400,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								4 919 000,00	45 500,00	4 964 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2221	6121						70 000,00	40 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								70 000,00	40 000,00	110 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
8)	2310	5162						4 000,00	100,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací
9)	2310	6121						200 000,00	-48 000,00	152 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								204 000,00	-47 900,00	156 100,00	Pitná voda
10)	3392	5162						0,00	4 800,00	4 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3392								0,00	4 800,00	4 800,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3412	6121						981 155,00	-26 600,00	954 555,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								981 155,00	-26 600,00	954 555,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3421	5139						9 000,00	2 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3421	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								29 000,00	12 500,00	41 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3612	5139						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3612	5169						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								12 000,00	0,00	12 000,00	Bytové hospodářství
16)	3722	5169						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3741	5222						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741								0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
18)	3745	5011						220 000,00	13 000,00	233 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3745	5031						53 000,00	5 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5156						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								293 000,00	24 000,00	317 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6171	5011						513 915,49	32 000,00	545 915,49	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	6171	5021						50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6171	5031						125 000,00	10 500,00	135 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	6171	5032						45 000,00	4 100,00	49 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	6171	5137						35 000,00	-9 900,00	25 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	6171	5139						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171								788 915,49	5 700,00	794 615,49	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 578 070,49	45 500,00	2 623 570,49	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 141 363,00	26 000,00	7 167 363,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	6 100,00	81 100,00	Pitná voda
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	13 400,00	63 400,00	Využívání a
Příjmy celkem							7 266 363,00	45 500,00	7 311 863,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 459,07	-47 900,00	406 559,07	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 000,00	4 800,00	757 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 064,00	-26 600,00	1 368 464,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	12 500,00	47 500,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz komunálních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 900,00	24 000,00	649 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 089 415,49	5 700,00	1 095 115,49	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 622 838,56	45 500,00	4 668 338,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daň z příjmu fyzických osob
- ad 2) Daň z příjmu vybíraná srážkou
- ad 3) Daň z příjmu práv.osob-převod položky
- ad 4) Daň z přidané hodnoty
- ad 5) Nájem vodovodu
- ad 6) EKO-KOM-zpětný odběr odpadů
- ad 7) Zastávka Doubravice
- ad 8) Voda-provoz systému
- ad 9) Voda-převod položky
- ad 10) Hospoda-internet
- ad 11) Hřiště-převod položky
- ad 12) Tvořivá dílna
- ad 13) Zájezd do pivovaru Plzeň
- ad 14) Byty-materiál
- ad 15) Byty-převod položky
- ad 16) Komunální odpad
- ad 17) Finanční dar-Makov
- ad 18) Veř.prostranství-mzda
- ad 19) Veř.prostranství-soc.pojištění
- ad 20) Veř.prostranství-zdrav.pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Veř.prostranství-pohonné hmoty
- ad 22) OÚ-mzda
- ad 23) OÚ-převod položky
- ad 24) OÚ-soc.pojištění
- ad 25) OÚ-zdrav.pojištění
- ad 26) OÚ-převod položky
- ad 27) OÚ-materiál

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 starostou

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Ivana Jandová dne: 10.12.2024



OBEC DOUBRAVICE
Doubravice 43
387 35 Doubravice
IČ: 002 51 101