

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 499 399,03	193 058,65	2 692 457,68	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 180 000,00	679 608,21	3 859 608,21	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						7 703 989,38	45 040,22	7 749 029,60	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						565 550,00	600,00	566 150,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511						825 453,08	115 547,56	941 000,64	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						200 000,00	3 500,00	203 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							14 974 391,49	1 037 354,64	16 011 746,13	
	3612	2132					252 627,00	-15 371,00	237 256,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							252 627,00	-15 371,00	237 256,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					394 000,00	-94 900,00	299 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							394 000,00	-94 900,00	299 100,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					51 060,00	1 940,00	53 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							51 060,00	1 940,00	53 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					62 638,00	-54 758,00	7 880,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							62 638,00	-54 758,00	7 880,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							15 734 716,49	874 265,64	16 608 982,13	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1037	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							40 000,00	-40 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
	2212	5169					93 885,63	-12 237,33	81 648,30	Nákup ostatních služeb
	2212	5171					3 179 643,87	27 371,41	3 207 015,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 273 529,50	15 134,08	3 288 663,58	Silnice
	2219	5169					180 000,00	-180 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121	102				731 304,93	-530 975,63	200 329,30	Stavby
Celkem za Par: 2219							911 304,93	-710 975,63	200 329,30	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5153					140 000,00	-31 421,86	108 578,14	Plyn
Celkem za Par: 3111							140 000,00	-31 421,86	108 578,14	Mateřské školy
	3319	5021					30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5169					139 967,00	-29 061,88	110 905,12	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					60 000,00	-33 256,00	26 744,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							199 967,00	-62 317,88	137 649,12	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5153					115 793,05	-27 646,49	88 146,56	Plyn
Celkem za Par: 3612							115 793,05	-27 646,49	88 146,56	Bytové hospodářství
	3613	5171					90 000,00	-55 951,00	34 049,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							90 000,00	-55 951,00	34 049,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011					640 000,00	-17 454,05	622 545,95	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					160 000,00	-5 484,27	154 515,73	Povinné pojistné na sociální
	3639	5139					23 228,00	-6 200,00	17 028,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	6130					1 155 477,00	8 300,00	1 163 777,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 978 705,00	-20 838,32	1 957 866,68	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169	2				200 000,00	-50 568,34	149 431,66	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							200 000,00	-50 568,34	149 431,66	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	5042					20 000,00	-20 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových
	6171	5154					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
	6171	5156					40 000,00	587,00	40 587,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171							160 000,00	-39 413,00	120 587,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 139 299,48	-1 041 998,44	6 097 301,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-5 666 381,40	-1 916 264,08	-7 582 645,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-5 666 381,40	-1 916 264,08	-7 582 645,48	
Financování celkem							-5 666 381,40	-1 916 264,08	-7 582 645,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 864 086,47	1 037 354,64	17 901 441,11	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 293,61	-15 371,00	489 922,61	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 437,59	-94 900,00	302 537,59	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 115,60	1 940,00	140 055,60	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 638,00	-54 758,00	7 880,00	Využívání a
Příjmy celkem							17 967 571,27	874 265,64	18 841 836,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 410 000,00	15 134,08	3 425 134,08	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 635 000,00	-710 975,63	2 924 024,37	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	-31 421,86	398 578,14	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 148,00	-18 000,00	42 148,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-62 317,88	187 682,12	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-27 646,49	192 353,51	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 281 867,00	-55 951,00	1 225 916,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 780 274,00	-20 838,32	2 759 435,68	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	-50 568,34	599 431,66	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 197 000,00	-39 413,00	1 157 587,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 964 289,00	-1 041 998,44	12 922 290,56	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-166 381,40	-1 916 264,08	-2 082 645,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-166 381,40	-1 916 264,08	-2 082 645,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Rozpočtové opatření č. 14/2024 schválil starosta obce dne 30.12.2024 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 2.11.2022 - usnesení č. 10/2022.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 10/2022

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Jana Medová dne: 30.12.2024

Obec Vrábče
ves. tá. návst. 73
Vrábče
370 01, Česká Budějovice
IČ: 00581941