

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 265 000,00	50 000,00	1 315 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112					77 000,00	20 600,00	97 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121					1 777 000,00	93 000,00	1 870 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211					3 650 000,00	102 000,00	3 752 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1511					730 000,00	89 000,00	819 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							7 499 000,00	354 700,00	7 853 700,00	
2)	1070	2149					2 000,00	300,00	2 300,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 1070							2 000,00	300,00	2 300,00	Rybářství a myslivost
3)	3613	2132					66 000,00	3 000,00	69 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							66 000,00	3 000,00	69 000,00	Nebytové hospodářství
4)	3639	2131					32 651,00	2 000,00	34 651,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							32 651,00	2 000,00	34 651,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							7 599 651,00	360 000,00	7 959 651,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5169					54 244,00	15 000,00	69 244,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							54 244,00	15 000,00	69 244,00	Pitná voda
6)	2321	5169					200 000,00	13 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							200 000,00	13 000,00	213 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3419	5222					0,00	2 700,00	2 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	2 700,00	2 700,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3635	5169					56 000,00	5 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							56 000,00	5 000,00	61 000,00	Územní plánování
9)	3639	5011					163 000,00	4 000,00	167 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5021					50 000,00	1 450,00	51 450,00	Ostatní osobní výdaje
		5031					40 500,00	1 000,00	41 500,00	Povinné pojistné na sociální
		5032					14 760,00	500,00	15 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3639	6130					18 150,00	22 050,00	40 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							286 410,00	29 000,00	315 410,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3741	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741							0,00	2 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
12)	3900	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti související se
13)	4379	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
14)	5512	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6171	5168					36 496,00	3 300,00	39 796,00	Zpracování dat a služby související s
16)	6171	5169					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	6171	5172					13 189,00	8 000,00	21 189,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							64 685,00	17 300,00	81 985,00	Činnost místní správy
18)	6399	5362					-70 000,00	31 000,00	-39 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							-70 000,00	31 000,00	-39 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							591 339,00	140 000,00	731 339,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	8115						2 647 000,00	-220 000,00	2 427 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 647 000,00	-220 000,00	2 427 000,00	
Financování celkem							2 647 000,00	-220 000,00	2 427 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 982 166,00	354 700,00	9 336 866,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 265 000,00	50 000,00	1 315 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	20 600,00	97 600,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 777 000,00	93 000,00	1 870 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 650 000,00	102 000,00	3 752 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 000,00	89 000,00	819 000,00	Příjem z daně z nemovitých
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	300,00	2 300,00	Rybářství a myslivost
1070	2149	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	300,00	2 300,00	Ostatní příjmy z výnosů
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	3 000,00	69 000,00	Nebytové hospodářství
3613	2132	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	3 000,00	69 000,00	Příjem z pronájmu nebo
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 858,00	2 000,00	65 858,00	Komunální služby a
3639	2131	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 651,00	2 000,00	34 651,00	Příjem z pronájmu nebo
Příjmy celkem							9 114 024,00	360 000,00	9 474 024,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 696,00	15 000,00	395 696,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 309 493,00	13 000,00	1 322 493,00	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 700,00	7 700,00	Ostatní sportovní činnost
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 425,00	5 000,00	241 425,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 411 888,00	29 000,00	2 440 888,00	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 590,00	20 000,00	248 590,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	988 536,00	17 300,00	1 005 836,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 010,00	31 000,00	108 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 637 638,00	140 000,00	5 777 638,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 723 000,00	-220 000,00	1 503 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 723 000,00	-220 000,00	1 503 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Navýšení částek u příjmů z podílů daní.
- ad 2) Navýšení podílu z výtěžku společenství honitby za rok 2024.
- ad 3) Roční nájemné nebytových prostor na rok 2025 - Horní Hbity (MS Jablonná).
- ad 4) Navýšení částky nájemného z pozemků za rok 2024.
- ad 5) Navýšení výdajů spojených s provozem vodovodu (poskytování servisu, rozbory...).
- ad 6) Navýšení výdajů spojených s provozem splaškové kanalizace (poskytování servisu, rozbory, čištění čerpacích šachet, vývoz odpadních vod a jejich likvidace...).
- ad 7) Finanční dar TJ Sokol Dolní Hbity.
- ad 8) Převody infrastruktury obce do formátů pro DTM (vodovod, splašková a dešťová kanalizace).
- ad 9) Navýšení částek na plat, OOV a povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců.
- ad 10) Kupní cena pozemku p č. 213/24 v k. ú. Horní Hbity (záloha).
- ad 11) Finanční dar Ochrany fauny ČR.
- ad 12) Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Dolní Hbity.
- ad 13) Finanční dar Lince bezpečí, z. s..
- ad 14) Finanční dary SDH Jablonná a Horní Hbity.
- ad 15) Portál Profi zadavatel - roční poplatek, aplikační práce firmy ALIS.
- ad 16) Služby pověřence GDPR za období 01-12/2024.
- ad 17) KEO4 - další pracovní místo pro Spisovou službu, pokladnu a SSL vazbu na Konverzi z moci úřední.
- ad 18) Úprava položky pro platby odvodů a vratky nadměrných odpočtů DPH v roce 2024.
- ad 19) V návaznosti na výše provedené rozpočtové změny dochází, z důvodu zachování vyrovnanosti rozpočtu, také k úpravě položky FINANCOVÁNÍ.

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).

Tímto rozpočtovým opatřením došlo v rozpočtu obce k navýšení u příjmů o 360 000,00 Kč, u výdajů o 140 000,00 Kč, u financování ke snížení o 220 000,00 Kč a jeho celkový objem tak činí 11 029 139,00 Kč.

Schváleno usnesením: 6/2024 Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 31.12.2024