

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						565 000,00	39 000,00	604 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						140 000,00	1 000,00	141 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 040 000,00	-150 000,00	890 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 745 000,00	5 000,00	1 750 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
	1341						2 500,00	-430,00	2 070,00	Poplatek ze psů
	1345						120 000,00	-8 800,00	111 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						2 700,00	-1 250,00	1 450,00	Správní poplatky
	1381						6 962,30	300,00	7 262,30	Daň z hazardních her
	1386						21 000,00	-500,00	20 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 000,00	100,00	10 100,00	Příjem z daně z technických her
	1511						491 815,00	7 000,00	498 815,00	Daň z nemovitých věcí
	4112						74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz
Celkem za Par:							4 269 877,30	-107 680,00	4 162 197,30	
	1019	2131					32 109,00	-6 130,00	25 979,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							32 109,00	-6 130,00	25 979,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	1032	2111					250 000,00	-17 000,00	233 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							250 000,00	-17 000,00	233 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2115	2119					300 000,00	-11 747,75	288 252,25	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 2115							300 000,00	-11 747,75	288 252,25	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2321	2111					410 000,00	17 500,00	427 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							410 000,00	17 500,00	427 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2133					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					31 000,00	-5 000,00	26 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							36 000,00	-7 000,00	29 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							5 297 986,30	-132 057,75	5 165 928,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Silnice
2219	5139						15 000,00	-5 900,00	9 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						6 500,00	-1 000,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							21 500,00	-6 900,00	14 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154						155 000,00	5 000,00	160 000,00	Elektrická energie
2321	5169						328 300,00	20 000,00	348 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							483 300,00	25 000,00	508 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021						2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							7 000,00	-2 900,00	4 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5139						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171						6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3421	6121	7					547 551,75	-10 000,00	537 551,75	Stavby
Celkem za Par: 3421							583 551,75	-30 500,00	553 051,75	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						5 000,00	200,00	5 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							12 000,00	-6 800,00	5 200,00	Veřejné osvětlení
3639	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						10 990,00	-1 000,00	9 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151						1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5169						7 000,00	-6 500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3639	6122						10 000,00	-10 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							33 990,00	-23 500,00	10 490,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						149 000,00	-1 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							149 000,00	-1 000,00	148 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						124 000,00	3 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							124 000,00	3 000,00	127 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5139						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5156						16 270,30	-1 900,00	14 370,30	Pohonné hmoty a maziva
3726	5169						10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							31 270,30	-5 400,00	25 870,30	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011						149 000,00	-1 800,00	147 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						36 000,00	-4 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						14 000,00	-2 400,00	11 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139						19 000,00	-2 700,00	16 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						106 000,00	-6 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						10 000,00	-3 900,00	6 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							334 000,00	-20 800,00	313 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						360 000,00	-10 000,00	350 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5032						33 500,00	-1 500,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							393 500,00	-11 500,00	382 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139						34 000,00	2 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166						73 600,00	5 100,00	78 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169						52 000,00	2 600,00	54 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							159 600,00	9 700,00	169 300,00	Činnost místní správy
6310	5141						192 000,00	5 300,00	197 300,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							192 000,00	5 300,00	197 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5901						427 547,62	-62 257,75	365 289,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							427 547,62	-62 257,75	365 289,87	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 957 259,67	-132 057,75	2 825 201,92	

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	5 141 230,08	-107 680,00	5 033 550,08	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 109,00	-6 130,00	25 979,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-17 000,00	233 000,00	Podpora ostatních
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 665,00	-11 747,75	362 917,25	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	17 500,00	452 500,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 069,00	-7 000,00	76 069,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							6 316 073,08	-132 057,75	6 184 015,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	677 361,46	-6 900,00	670 461,46	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	724 612,00	25 000,00	749 612,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 637,00	-2 900,00	138 737,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 506 119,02	-30 500,00	4 475 619,02	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 250,00	-6 800,00	89 450,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 860,00	-23 500,00	38 360,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	-1 000,00	148 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	3 000,00	127 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 453,30	-5 400,00	47 053,30	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 199,00	-20 800,00	404 399,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	393 500,00	-11 500,00	382 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 152,90	9 700,00	927 852,90	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 000,00	5 300,00	199 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 547,62	-62 257,75	365 289,87	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 901 692,30	-132 057,75	8 769 634,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: *starostou Ing. Martinem Bilým* Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Naďa Veselá dne: 11.12.2024

JYVĚŠENO DNE: *6.1.2025*
SEJMUTO DNE:

Monika Bilá
Obec Ochoz
Ochoz 75, 798 52 Konice
IČ: 00600041
DIČ: CZ00600041