

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 485 180,00	750 432,00	7 235 612,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						389 624,00	133 297,00	522 921,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 501 291,00	124 280,00	1 625 571,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 224 114,00	1 851 751,00	10 075 865,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						18 328 040,00	1 877 198,00	20 205 238,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						90 398,00	50,00	90 448,00	Poplatek ze psů
	1342						30 702,00	167,00	30 869,00	Poplatek z pobytu
	1345						777 233,00	60,00	777 293,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	1					33 935,00	100,00	34 035,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						50 880,00	320,00	51 200,00	Správní poplatky
	1381						82 928,00	777,00	83 705,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčf
	1382						0,00	24,00	24,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						236 664,00	198,00	236 862,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						115 696,00	394,00	116 090,00	Příjem z daně z technických her
	1511						3 954 327,00	2 301 800,00	6 256 127,00	Daň z nemovitých věcí
	4112						750 000,00	45 400,00	795 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		144100106				0,00	554,20	554,20	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144500521				0,00	4 987,80	4 987,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							41 051 012,00	7 091 790,00	48 142 802,00	
	2219 2111						22 804,00	12 100,00	34 904,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							22 804,00	12 100,00	34 904,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3314 2111						10 160,00	780,00	10 940,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3314 2131						12 760,00	1 105,00	13 865,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3314							22 920,00	1 885,00	24 805,00	Činnosti knihovnické
	3613 2132						10 239,00	946,00	11 185,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613 3112						24 693,00	2 284,00	26 977,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							34 932,00	3 230,00	38 162,00	Nebytové hospodářství
	3639 2111						32 154,00	7 558,00	39 712,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2324						0,00	5 353,00	5 353,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639 3111						122 700,00	37 500,00	160 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							154 854,00	50 411,00	205 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						834 766,00	2 411,00	837 177,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							834 766,00	2 411,00	837 177,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2111						66 999,00	8 463,00	75 462,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							66 999,00	8 463,00	75 462,00	Činnost místní správy
	6330 4134						270 000,00	8 059,00	278 059,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							270 000,00	8 059,00	278 059,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							42 458 287,00	7 178 349,00	49 636 636,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					86 774,00	39 692,00	126 466,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						86 774,00	39 692,00	126 466,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5169	20				0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	31	1481			0,00	813 326,56	813 326,56	Nákup ostatních služeb
2219	5169	31	148515016			0,00	3 253 306,23	3 253 306,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	4 084 782,79	4 084 782,79	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					7 000,00	13 164,00	20 164,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3111	6121					20 550 309,00	1 098 146,20	21 648 455,20	Stavby
3111	6121		1491			0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	Stavby
3111	6121		149117084			0,00	172 710,28	172 710,28	Stavby
3111	6121		149117518			0,00	2 467 289,72	2 467 289,72	Stavby
3111	6121		149517085			0,00	604 485,98	604 485,98	Stavby
3111	6121		149517519			0,00	8 635 514,02	8 635 514,02	Stavby
3111	6122					64 538,00	63 404,00	127 942,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						20 631 847,00	14 364 714,20	34 996 561,20	Materské školy
3113	5169					857 794,00	16 940,00	874 734,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					1 673 000,00	259 148,25	1 932 148,25	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 530 794,00	276 088,25	2 806 882,25	Základní školy
3314	5021					46 539,00	1 935,00	48 474,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					131 500,00	8 536,00	140 036,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					47 800,00	3 020,00	50 820,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					41 503,00	3 181,00	44 684,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					25 519,00	500,00	26 019,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					20 000,00	-500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					8 000,00	-1 935,00	6 065,00	Služby elektronických komunikací
3314	5173					4 175,00	-2 000,00	2 175,00	Cestovné
3314	5175					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
3314	5499					17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314						343 036,00	4 737,00	347 773,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					28 000,00	-1 215,00	26 785,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					90 000,00	-12 273,00	77 727,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					2 000,00	-2 000,00	0,00	Elektrická energie
3319	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3319	5169					250 000,00	82 761,00	332 761,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					40 000,00	-11 057,00	28 943,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						420 000,00	46 216,00	466 216,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139					100 000,00	-827,00	99 173,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5161					2 500,00	827,00	3 327,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						102 500,00	0,00	102 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					60 000,00	-51 416,00	8 584,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					7 000,00	1 977,00	8 977,00	Elektrická energie
3399	5175					70 245,00	45 199,00	115 444,00	Pohoštění
3399	5194					34 249,00	4 240,00	38 489,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						174 494,00	-3 000,00	171 494,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					52 000,00	1 130,00	53 130,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					65 965,00	-561,00	65 404,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5151					60 000,00	-44 262,00	15 738,00	Studená voda
3412	5154					90 886,00	95 028,00	185 914,00	Elektrická energie
3412	5171					120 000,00	-92 221,00	27 779,00	Opravy a udržování
3412	6122					0,00	40 886,00	40 886,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						388 851,00	0,00	388 851,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5139		8 629,00	2 778,00	11 407,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5171		2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421		10 629,00	778,00	11 407,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631 6121	170122504	0,00	399 827,65	399 827,65	Stavby
3631 6121	170522504	0,00	2 524 840,45	2 524 840,45	Stavby
Celkem za Par: 3631		0,00	2 924 668,10	2 924 668,10	Veřejné osvětlení
3632 5132		0,00	363,00	363,00	Ochranné pomůcky
3632 5151		4 100,00	-709,00	3 391,00	Studená voda
3632 5156 5518		6 580,00	346,00	6 926,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632		10 680,00	0,00	10 680,00	Pohřebnictví
3639 5011		1 930 000,00	-8 489,00	1 921 511,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		310 176,00	8 489,00	318 665,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5132		2 000,00	390,00	2 390,00	Ochranné pomůcky
3639 5139		200 000,00	-390,00	199 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5167		5 760,00	4 839,00	10 599,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169		250 000,00	-4 839,00	245 161,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		2 697 936,00	0,00	2 697 936,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		5 000,00	-4 775,00	225,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5154		16 080,00	-3 918,00	12 162,00	Elektrická energie
3722 5169		2 922 650,00	265 336,00	3 187 986,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 943 730,00	256 643,00	3 200 373,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		561 540,00	50 788,00	612 328,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		561 540,00	50 788,00	612 328,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		200 000,00	-5 490,00	194 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		56 555,00	5 490,00	62 045,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		256 555,00	0,00	256 555,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5336	144100106	0,00	555,00	555,00	Neinvestiční transfery zřízeným
4341 5336	144500521	0,00	4 988,00	4 988,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341		0,00	5 543,00	5 543,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
6112 5023		1 535 500,00	127 251,00	1 662 751,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		238 781,00	18 437,00	257 218,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		139 800,00	11 330,00	151 130,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162		7 000,00	208,00	7 208,00	Služby elektronických komunikací
6112 5169		33 411,00	-480,00	32 931,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173		35 000,00	412,00	35 412,00	Cestovné
6112 5499		17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		2 006 492,00	150 158,00	2 156 650,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 070 000,00	30 445,00	2 100 445,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		505 600,00	18 053,00	523 653,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		179 000,00	11 037,00	190 037,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		3 000,00	11 718,00	14 718,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5166		220 000,00	1 403,00	221 403,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		250 000,00	-77 803,00	172 197,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5173		3 399,00	615,00	4 014,00	Cestovné
6171 5175		43 280,00	4 532,00	47 812,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		3 274 279,00	0,00	3 274 279,00	Činnost místní správy
6330 5342		270 000,00	8 059,00	278 059,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		270 000,00	8 059,00	278 059,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		36 710 137,00	22 209 867,34	58 920 004,34	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						50 586 468,12	15 031 518,34	65 617 986,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						50 586 468,12	15 031 518,34	65 617 986,46	
Financování celkem						50 586 468,12	15 031 518,34	65 617 986,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 17-34/2024 na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Štěpánková dne: 09.12.2024

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (1)
276 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 002 44 694
DIČ: CZ00244694

