

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345	5				35 000,00	2 850,00	37 850,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345					1 159 421,30	29 349,00	1 188 770,30	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1				8 000,00	850,00	8 850,00	Správní poplatky
	1361					1 500,00	100,00	1 600,00	Správní poplatky
	1361	4				1 200,00	150,00	1 350,00	Správní poplatky
	1387					37 956,50	576,97	38 533,47	Příjem z daně z technických her
	1511					1 218 415,58	119 004,08	1 337 419,66	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						2 461 493,38	152 880,05	2 614 373,43	
	2341	2324				0,00	42 350,00	42 350,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2341						0,00	42 350,00	42 350,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3639	2131				130 932,00	13 735,00	144 667,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324				92 308,00	219 326,00	311 634,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						223 240,00	233 061,00	456 301,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2112				0,00	760,00	760,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	760,00	760,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 684 733,38	429 051,05	3 113 784,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	91				0,00	133 584,00	133 584,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	133 584,00	133 584,00	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5175					5 524,45	602,46	6 126,91	Pohoštění
2341	5194					0,00	1 654,00	1 654,00	Výdaje na věcné dary
2341	6121					60 807,55	4 542,45	65 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						66 332,00	6 798,91	73 130,91	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011					414 000,00	-1 986,00	412 014,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5139					2 000,00	-252,89	1 747,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154					15 120,00	866,00	15 986,00	Elektrická energie
2411	5164					758,67	252,89	1 011,56	Nájemné
2411	5189					15 957,70	1 120,00	17 077,70	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411						447 836,37	0,00	447 836,37	Záležitosti pošt
3111	6121					1 800 000,00	-10 081,32	1 789 918,68	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 800 000,00	-10 081,32	1 789 918,68	Mateřské školy
3113	5137					14 835,00	5 950,78	20 785,78	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					20 131,00	4 130,54	24 261,54	Nákup materiálu jinde nezařaze
3113	6121					1 703 768,11	-72 849,44	1 630 918,67	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 738 734,11	-62 768,12	1 675 965,99	Základní školy
3314	5136					7 000,00	-69,00	6 931,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	69,00	1 069,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						8 000,00	0,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5175	26				5 153,00	1 024,87	6 177,87	Pohoštění
3319	5175	21				18 000,00	-1 500,00	16 500,00	Pohoštění
3319	5175	20				6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Pohoštění
3319	5175	27				5 420,00	-5 420,00	0,00	Pohoštění
3319	5175					4 004,75	7 773,91	11 778,66	Pohoštění-kultura
3319	5179	18				6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3319						44 577,75	-4 121,22	40 456,53	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175					963,90	1 608,10	2 572,00	Pohoštění
3399	5194	11				10 000,00	-1 608,10	8 391,90	Výdaje na věcné dary
3399	5194					50 712,90	3 280,00	53 992,90	Výdaje na věcné dary
3399	5223					10 000,00	-3 457,00	6 543,00	Neinvestiční transfery církvím a
3399	5492					0,00	177,00	177,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						71 676,80	0,00	71 676,80	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					35 939,00	-3 146,00	32 793,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					51 114,00	3 146,00	54 260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						87 053,00	0,00	87 053,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					2 000,00	-600,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					0,00	600,00	600,00	Pohoštění
3429	5222					630 189,00	-19 039,00	611 150,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						632 189,00	-19 039,00	613 150,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543	5493					0,00	20 000,00	20 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3543						0,00	20 000,00	20 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631	5154					235 805,50	-20 640,00	215 165,50	Elektrická energie
3631	5169					63 276,00	19 840,00	83 116,00	Nákup ostatních služeb
3631	5175					0,00	800,00	800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3631						299 081,50	0,00	299 081,50	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5134		5 000,00	-887,78	4 112,22	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137		5 000,00	-1 036,00	3 964,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		26 647,37	1 036,00	27 683,37	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639 5139	1	1 938,00	13 009,00	14 947,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5153		362 000,00	23 850,00	385 850,00	Plyn
3639 5154		18 414,63	-3 000,00	15 414,63	Elektrická energie
3639 5156	2	51 829,00	-5 000,00	46 829,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156	1	70 000,00	13 359,00	83 359,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		125 019,20	-13 359,00	111 660,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		665 848,20	27 971,22	693 819,42	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169		594 812,59	26 862,00	621 674,59	Nákup ostatních služeb
3723 5169	10	108 491,00	-26 862,00	81 629,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		703 303,59	0,00	703 303,59	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		30 000,00	4 414,00	34 414,00	Ostatní osobní výdaje-VP
3745 5031		323 000,00	-4 414,00	318 586,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5139		73 761,00	8 228,00	81 989,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5156		22 118,00	1 500,00	23 618,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		49 624,00	34 088,38	83 712,38	Nákup ostatních služeb
3745 6121		106 480,00	3 630,00	110 110,00	Stavby
3745 6121	28	200 376,00	215 223,00	415 599,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		805 359,00	262 669,38	1 068 028,38	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115 5139		0,00	270,00	270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98193	0,00	537,00	537,00	Cestovné
6115 5175		0,00	7 036,05	7 036,05	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	2 320,00	2 320,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	10 163,05	10 163,05	Volby do zastupitelstev územních
6171 5153	1	7 460,00	910,00	8 370,00	Plyn
6171 5153		317 933,00	-910,00	317 023,00	Plyn
6171 5154	1	8 000,00	5 840,00	13 840,00	Elektrická energie
6171 5154		47 834,99	-5 840,00	41 994,99	Elektrická energie
6171 5172		844,00	59 432,15	60 276,15	Podlimitní programové vybavení
6171 6121		132 359,75	-96 799,00	35 560,75	Budovy, haly a stavby
6171 6122	3	0,00	43 728,00	43 728,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122		0,00	53 071,00	53 071,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		514 431,74	59 432,15	573 863,89	Činnost místní správy
6320 5163		40 000,00	4 442,00	44 442,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		40 000,00	4 442,00	44 442,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		7 924 423,06	429 051,05	8 353 474,11	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 063 451,04	152 880,05	22 216 331,09	
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 350,00	42 350,00	Vodní díla v zemědělské
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 240,00	233 061,00	801 301,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 599,00	760,00	66 359,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 697 290,04	429 051,05	23 126 341,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 960 093,43	133 584,00	5 093 677,43	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 049 901,98	6 798,91	1 056 700,89	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 968 627,11	-10 081,32	1 958 545,79	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 183 768,11	-62 768,12	3 120 999,99	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 970,14	-4 121,22	856 848,92	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 189,00	-19 039,00	623 150,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pomoc zdravotně
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568 000,00	27 971,22	1 595 971,22	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 975,00	262 669,38	2 603 644,38	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 163,05	10 163,05	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 137,37	59 432,15	4 372 569,52	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 442,00	44 442,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							20 932 662,14	429 051,05	21 361 713,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 *STAROSTKOU OBCE* dne: 30.09.2024

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 30.09.2024

Miloslava Knížetová

STAROSTKA OBCE

*PEVNÁ I ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
K VYŘEŠENÍ DNE 14. 10. 2024
PŘEKYTO DNE*