

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			144113022			18 213,70	9 487,20	27 700,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			144513022			60 057,30	31 282,80	91 340,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								78 271,00	40 770,00	119 041,00	
3)	2310	2111						450 000,00	60 000,00	510 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								450 000,00	60 000,00	510 000,00	Pitná voda
4)	2411	2112	9000					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411								50 000,00	3 000,00	53 000,00	Záležitosti pošt
5)	3612	2111						555 000,00	25 000,00	580 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								555 000,00	25 000,00	580 000,00	Bytové hospodářství
6)	3639	2111						37 000,00	10 000,00	47 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3639	2131						550 000,00	90 000,00	640 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								587 000,00	100 000,00	687 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								1 720 271,00	228 770,00	1 949 041,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5169					2 200 000,00	-13 700,00	2 186 300,00	Nákup ostatních služeb
9)	1032	5192					0,00	13 700,00	13 700,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1032							2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2310	5169					90 000,00	1 800,00	91 800,00	Nákup ostatních služeb
11)	2310	5171					130 000,00	-1 800,00	128 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							220 000,00	0,00	220 000,00	Pitná voda
12)	2341	5171					16 000,00	-6 100,00	9 900,00	Opravy a udržování
13)	2341	6121	9132				0,00	6 100,00	6 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							16 000,00	0,00	16 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
14)	2411	5011	9000				172 300,00	-20 000,00	152 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	2411	5021	9000				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411							202 300,00	0,00	202 300,00	Záležitosti pošt
16)	3319	6121					500 000,00	-30 000,00	470 000,00	Stavby
17)	3319	6121	9138				0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319							500 000,00	0,00	500 000,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3412	5154					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Elektrická energie
19)	3412	5171					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							45 000,00	0,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3511	5169					0,00	8 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							0,00	8 200,00	8 200,00	Všeobecná ambulantní péče
21)	3612	5139					51 000,00	10 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3612	5169					294 000,00	15 000,00	309 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3612	5171					515 000,00	-25 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
24)	3612	6121					3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	Stavby
25)	3612	6121	9169				0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	Bytové hospodářství
26)	3639	5031					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3639	5031		13101			80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	3639	5139					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3639	5154					185 000,00	15 000,00	200 000,00	Elektrická energie
30)	3639	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
31)	3639	6122					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							640 000,00	0,00	640 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	6112	5031					135 000,00	25 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na sociální
33)	6112	5032					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							205 000,00	40 000,00	245 000,00	Zastupitelstva obcí
34)	6171	5032					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	6171	5137					40 000,00	8 300,00	48 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	6171	5139					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	6171	5153					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Plyn
38)	6171	5161					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							285 000,00	133 300,00	418 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 373 300,00	181 500,00	8 554 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 396 599,00	-47 270,00	10 349 329,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 396 599,00	-47 270,00	10 349 329,00	
Financování celkem							10 396 599,00	-47 270,00	10 349 329,00	

Změna závazných ukazatelů

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	14 519 596,00	40 770,00	14 560 366,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	60 000,00	510 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	3 000,00	243 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 398 000,00	25 000,00	1 423 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 700,00	100 000,00	955 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							17 463 296,00	228 770,00	17 692 066,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 600,00	8 200,00	15 800,00	Všeobecná ambulanční
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	40 000,00	1 065 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 808 258,00	133 300,00	1 941 558,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 840 858,00	181 500,00	3 022 358,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 916 599,00	-47 270,00	9 869 329,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 916 599,00	-47 270,00	9 869 329,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace ÚP ČB
- ad 2) Dotace ÚP ČB
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpoč. - vodné
- ad 4) Tržba za zboží Pošta Partner - vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt. - zálohy na ost. najemné
- ad 6) Příjmy vyšší než rozpočt. - Odvoz a uložení odpadu na Libín
- ad 7) Příjmy vyšší než rozpočt. - pachtovné pozemky
- ad 8) Přesun v par. 1032 les
- ad 9) Přesun v par. 1032 les
- ad 10) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 11) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 12) Přesun v par. 2341 - vodné díla v zem. krajině
- ad 13) Přesun v par. 2341 - vodné díla v zem. krajině
- ad 14) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 15) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 16) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 17) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 18) Přesun v par. 3412 - sport.zařízení
- ad 19) Přesun v par. 3412 - sport.zařízení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Nerozpočt. - Malířské a natěračské práce - ordinace, čekárna lékař
- ad 21) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 22) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 23) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 24) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 25) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 26) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 27) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 28) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 29) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 30) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 31) Přesun v par. 3639 - Komunální služby
- ad 32) Navýšení rozpočtu pojisté zastupitelé
- ad 33) Navýšení rozpočtu pojisté zastupitelé
- ad 34) Navýšení rozpočtu 6171 činnost místní srpávy - zdravotní pojištění
- ad 35) Navýšení rozpočtu nerozpočt. - nákup Skříň spisová dveře nízké bříza
- ad 36) Navýšení rozpočtu nerozpoč. - konferenční židle 100 ks
- ad 37) Navýšení rozpočtu 6171 činnost místní srpávy - plyn
- ad 38) Navýšení rozpočtu 6171 činnost místní srpávy - poštovné

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: starostkou dne: Ilona Mikešová - starostka obce

Zpracoval: Milena Němcová dne: 10.10.2024

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 4.11.2024