

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1511						650 000,00	120 000,00	770 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4222			00011			0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222			00812			0,00	650 000,00	650 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							650 000,00	1 370 000,00	2 020 000,00	
	2141	2111					26 400,00	5 000,00	31 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141							26 400,00	5 000,00	31 400,00	Vnitřní obchod
	3639	3112					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
	3639	3113					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							1 000,00	0,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							677 400,00	1 375 000,00	2 052 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5137					31 000,00	-10 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5139					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5169					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						58 000,00	8 000,00	66 000,00	Vnitřní obchod
2219	6121					4 000 000,00	-650 000,00	3 350 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121.		00812			0,00	650 000,00	650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5171					350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2341	6121					30 000,00	300 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						380 000,00	0,00	380 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3419	5222					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					72 000,00	600 000,00	672 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						72 000,00	600 000,00	672 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					141 000,00	400,00	141 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						161 000,00	400,00	161 400,00	Veřejné osvětlení
3745	5011					369 013,59	-19 207,74	349 805,85	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		144113022			2 556,55	4 469,67	7 026,22	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022			8 429,86	14 738,07	23 167,93	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					87 275,41	-4 763,46	82 511,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		144113022			634,01	1 108,44	1 742,45	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513022			2 090,58	3 655,02	5 745,60	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					34 011,00	-1 728,80	32 282,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144113022			230,13	402,28	632,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513022			758,87	1 326,52	2 085,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						505 000,00	0,00	505 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5222					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			17 600,00	-128,00	17 472,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			8 000,00	828,60	8 828,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			1 000,00	20,00	1 020,00	Poštovní služby
6117	5169		98348			3 000,00	332,50	3 332,50	Nákup ostatních služeb
6117	5173		98348			1 000,00	-578,00	422,00	Cestovné
6117	5175		98348			1 400,00	-475,10	924,90	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						32 000,00	0,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
6399	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6399						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 453 000,00	674 400,00	6 127 400,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 274 550,00	-700 600,00	1 573 950,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 274 550,00	-700 600,00	1 573 950,00	
Financování celkem						2 274 550,00	-700 600,00	1 573 950,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 843 880,00	1 370 000,00	19 213 880,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 260,00	5 000,00	111 260,00	Vnitřní obchod
Příjmy celkem							17 950 140,00	1 375 000,00	19 325 140,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	741 000,00	8 000,00	749 000,00	Vnitřní obchod
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	600 000,00	772 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	400,00	297 400,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	10 000,00	370 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 648 716,00	50 000,00	4 698 716,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 840,00	1 000,00	539 840,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 842 556,00	674 400,00	7 516 956,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 663 466,00	-700 600,00	962 866,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 663 466,00	-700 600,00	962 866,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 59/6/2024

Na zasedání dne: 12.06.2024

Zpracoval: Monika Vojáčková dne: 12.06.2024



OBEC POTĚHY
okr. Kutná Hora
IČ: 00236365

