

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1511					900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						900 000,00	231 500,00	1 131 500,00	
	3639	31	2			1 000,00	2 405 000,00	2 406 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						1 000,00	2 405 000,00	2 406 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						926 000,00	2 638 500,00	3 564 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							60 000,00	2 000,00	62 000,00	Silnice
2219	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5139						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
3399	5194						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							110 000,00	16 000,00	126 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169						0,00	3 050,00	3 050,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121						672 000,00	600 000,00	1 272 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							672 000,00	603 050,00	1 275 050,00	Využití volného času dětí a mládeže
3721	5169						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5011						311 390,15	-19 207,74	292 182,41	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		144113022				15 965,63	4 469,67	20 435,30	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022				52 644,22	14 738,07	67 382,29	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						72 985,02	-4 763,50	68 221,52	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		144113022				3 959,34	1 108,45	5 067,79	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513022				13 055,64	3 655,05	16 710,69	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						28 824,83	-1 728,76	27 096,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144113022				1 436,89	402,27	1 839,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513022				4 738,23	1 326,49	6 064,77	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							505 000,00	0,00	505 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5151						33 200,00	3 000,00	36 200,00	Studená voda
4351	5171						90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
4351	5229						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
4351	6121						330 000,00	15 000,00	345 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4351							456 200,00	0,00	456 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5019						7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní platy
5512	5039						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137						85 000,00	26 500,00	111 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
5512	5169						37 000,00	1 800,00	38 800,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						83 000,00	27 500,00	110 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							235 000,00	55 800,00	290 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193				0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5137		98193				0,00	5 905,00	5 905,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139		98193				0,00	5 569,00	5 569,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161		98193				0,00	70,00	70,00	Poštovní služby
6115	5169		98193				0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				0,00	426,00	426,00	Cestovné
6115	5175		98193				0,00	1 130,00	1 130,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
6171	5169						88 000,00	10 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						14 666,00	20 000,00	34 666,00	Opravy a udržování
6171	6121						2 420 000,00	1 080 000,00	3 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							2 607 666,00	1 140 000,00	3 747 666,00	Činnost místní správy
6310	5163						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							4 701 866,00	1 852 350,00	6 554 216,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 555 150,00	-786 150,00	769 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 555 150,00	-786 150,00	769 000,00	
Financování celkem							1 555 150,00	-786 150,00	769 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 483 139,00	231 500,00	19 714 639,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 405 000,00	2 407 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 700,00	2 000,00	164 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 647 839,00	2 638 500,00	22 286 339,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	2 000,00	71 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	16 000,00	209 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 000,00	603 050,00	1 375 050,00	Využití volného času dětí
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Sběr a svoz
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 459,00	55 800,00	520 259,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 698 716,00	1 140 000,00	5 838 716,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							6 213 175,00	1 852 350,00	8 065 525,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 066,00	-786 150,00	157 916,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							944 066,00	-786 150,00	157 916,00	

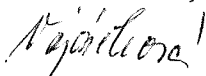
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 76/9/2024

Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Monika Vojáčková dne: 11.09.2024



OBEC POTĚHY
okr. Kutná Hora
IČ: 00236365