

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		15091			0,00	38 200,00	38 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	38 200,00	38 200,00	
	3412	2324				0,00	46,00	46,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	46,00	46,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	2324				10 479,00	12 500,00	22 979,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						10 479,00	12 500,00	22 979,00	Veřejné osvětlení
	5512	2324				0,00	2 136,00	2 136,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	2 136,00	2 136,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						10 479,00	52 882,00	63 361,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1012	5361				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 1012						0,00	2 000,00	2 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	5021				32 000,00	3 050,00	35 050,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						32 000,00	3 050,00	35 050,00	Pěstební činnost
	2212	5139				18 817,00	17 895,00	36 712,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						18 817,00	17 895,00	36 712,00	Silnice
	2251	5139				4 250,00	1 566,00	5 816,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2251						4 250,00	1 566,00	5 816,00	Letiště
	2321	5139				0,00	12 970,00	12 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						0,00	12 970,00	12 970,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3326	5139				6 781,00	961,00	7 742,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						6 781,00	961,00	7 742,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5492				3 500,00	67 700,00	71 200,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						3 500,00	67 700,00	71 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139				2 185,00	45 133,00	47 318,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						2 185,00	45 133,00	47 318,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	5169				31 501,00	5 535,00	37 036,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						31 501,00	5 535,00	37 036,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	6130				985 000,00	2 900,00	987 900,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						985 000,00	2 900,00	987 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				217 000,00	6 409,00	223 409,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						217 000,00	6 409,00	223 409,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3741	5222				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
	3745	5038				2 043,00	26,00	2 069,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5132				3 314,00	57,00	3 371,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745						5 357,00	83,00	5 440,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1)	6115	5019	98193			0,00	973,00	973,00	Ostatní platy
	6115	5021	98193			0,00	41 450,00	41 450,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5169	98193			0,00	40 200,00	40 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						0,00	82 623,00	82 623,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5162				38 880,00	1 141,00	40 021,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5167				21 260,00	544,00	21 804,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5329				60 999,00	6 000,00	66 999,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						121 139,00	7 685,00	128 824,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 437 530,00	261 510,00	1 699 040,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 472 772,00	208 628,00	3 681 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 472 772,00	208 628,00	3 681 400,00	
Financování celkem							3 472 772,00	208 628,00	3 681 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 986 027,00	38 200,00	10 024 227,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	46,00	46,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 479,00	12 500,00	22 979,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 136,00	2 136,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							9 996 506,00	52 882,00	10 049 388,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568,00	2 000,00	2 568,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 328,00	3 050,00	234 378,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 106 962,00	17 895,00	4 124 857,00	Silnice
2251	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 505,00	1 566,00	59 071,00	Letiště
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 459,00	12 970,00	88 429,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 036,00	961,00	104 997,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 909,00	67 700,00	155 609,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 636,00	45 133,00	867 769,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 501,00	5 535,00	1 237 036,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	989 000,00	2 900,00	991 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 722,00	6 409,00	352 131,00	Sběr a svoz ostatních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999 065,00	83,00	999 148,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 915,00	82 623,00	101 538,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 109 787,00	7 685,00	1 117 472,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 190 393,00	261 510,00	10 451 903,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 772,00	208 628,00	3 681 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 472 772,00	208 628,00	3 681 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- 1) péče o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin
- 2) vratka přeplatku el.en.-hřiště Vrbno
- 3) vratka přeplatku el.en.-veřejné osvětlení
- 4) vratka přeplatku el.en.-hasiči
- 5) nákup kolků-vklad na katastr-nákup pozemků
- 6) vyšší výdaj DPP-lesy
- 7) nákup kameniva-obecní cesty
- 8) zámky, klíče-závory-býv.let. Pole
- 9) trubky, fitinky, koleno-oprava kanalizace Kadov
- 10) věnce-pomníky padlým
- 11) vítání občánků-peněžní dar
- 12) výměna prken-hřiště Kadov
- 13) poplatek za rozhlas a televizi-tábor Vrbno
- 14) nákup pozemků p.č. 1445,1456,1460 k.ú. Kadov
- 15) vyšší výdaj za sběr a svoz tříděného odpadu
- 16) dar-ZO ČSOP Makov
- 17) zák.poj. zaměstnanců
- 18) reflexní vesta
- 19) refundace mzdy-volby do zastupitelstev krajů
- 20) odměny členům volebních komisí-volby do zastupitelstev krajů
- 21) pronájem výpočetní techniky-volby do zastupitelstev krajů
- 22) vyšší výdaj-internet,mobily
- 23) webinář
- 24) SOB-mimořádný členský příspěvek
- 25) rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 Vladimírou Tomanovou dne: 10.10.2024

Zpracoval: Jana Novotná dne: 10.10.2024

