

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1341						4 400,00	-100,00	4 300,00 Příjem z poplatku ze psů	
	1381						10 000,00	-2 100,00	7 900,00 Příjem z daně z hazardních her s	
	4111			98193			48 000,00	-20 510,00	27 490,00 Neinvestiční přijaté transfery z	
	4111			98348			32 000,00	-13 306,00	18 694,00 Neinvestiční přijaté transfery z	
	4116 36			15017			78 000,00	-115,00	77 885,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116 42			17089			98 100,00	-90,00	98 010,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	Celkem za Par:						270 500,00	-36 221,00	234 279,00	
	3639 2132						5 500,00	-3 100,00	2 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	Celkem za Par: 3639						5 500,00	-3 100,00	2 400,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezatřazené	
	6171 2132						12 200,00	-12 200,00	0,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	Celkem za Par: 6171						12 200,00	-12 200,00	0,00 Činnost místní správy	
	6409 2328						1 000,00	-1 000,00	0,00 Neidentifikované příjmy	
	6409 2329						700,00	-700,00	0,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde	
	Celkem za Par: 6409						1 700,00	-1 700,00	0,00 Ostatní činnosti jinde nezatřazené	
	Příjmy celkem						289 900,00	-53 221,00	236 679,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2141	5213						20 000,00	-20 000,00	0,00 Neinvestiční transfery nefinančním	
Celkem za Par: 2141							20 000,00	-20 000,00	0,00 Vnitřní obchod	
2212	5171						500 000,00	-500 000,00	0,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							500 000,00	-500 000,00	0,00 Silnice	
2310	5154						2 000,00	-2 000,00	0,00 Elektrická energie	
2310	5171						15 000,00	-15 000,00	0,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2310							17 000,00	-17 000,00	0,00 Pitná voda	
2321	6121						250 000,00	-250 000,00	0,00 Stavby	
Celkem za Par: 2321							250 000,00	-250 000,00	0,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
2419	6121						500 000,00	-492 100,00	7 900,00 Stavby	
2419	6121	35					528 000,00	-400,00	527 600,00 Stavby	
Celkem za Par: 2419							1 028 000,00	-492 500,00	535 500,00 Ostatní záležitosti spojí	
3319	5021						5 600,00	-1 400,00	4 200,00 Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3319							5 600,00	-1 400,00	4 200,00 Ostatní záležitosti kultury	
3326	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326							50 000,00	-50 000,00	0,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3341	6121						7 000,00	-4 300,00	2 700,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341							257 000,00	-254 300,00	2 700,00 Rozhlas a televize	
3399	5139						33 000,00	-400,00	32 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5154						35 000,00	-7 500,00	27 500,00 Elektrická energie	
3399	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00 Opravy a udržování	
3399	6121						300 000,00	-300 000,00	0,00 Stavby	
Celkem za Par: 3399							373 000,00	-312 900,00	60 100,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5153						25 000,00	-10 700,00	14 300,00 Plyn	
3419	5171						100 000,00	-99 200,00	800,00 Opravy a udržování	
3419	5194						1 500,00	-1 500,00	0,00 Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3419							126 500,00	-111 400,00	15 100,00 Ostatní sportovní činnost	
3421	5139						6 000,00	-4 600,00	1 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3421	5154						15 000,00	-1 200,00	13 800,00 Elektrická energie	
3421	6121						20 000,00	-20 000,00	0,00 Stavby	
Celkem za Par: 3421							41 000,00	-25 800,00	15 200,00 Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5171	39					254 500,00	-200,00	254 300,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							254 500,00	-200,00	254 300,00 Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 5169	100 000,00	-81 800,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	100 000,00	-81 800,00	18 200,00	Územní plánování
3639 5169	35 000,00	-35 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	100,00	-100,00	0,00	Opravy a udržování
3639 5175	1 500,00	-1 500,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639	36 600,00	-36 600,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 5169	103 400,00	-82 900,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	103 400,00	-82 900,00	20 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 5139	8 000,00	-2 700,00	5 300,00	Nákup materiálů jinde nezařazený
3745 5156	8 000,00	-500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	40 000,00	-31 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	156 000,00	-134 200,00	21 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5321	30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512	30 000,00	-30 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	13 000,00	-13 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	22 400,00	-36,00	22 364,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	981,35	-1 900,00	0,00	Nákup materiálů jinde nezařazený
6115 5139	981,93	-74,00	4 126,00	Nákup materiálů jinde nezařazený
6115 5173	981,93	-53,00	447,00	Cestovné
6115 5175	981,93	-844,00	556,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115	43 400,00	-15 907,00	27 493,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117 5021	100,00	-47,92	52,08	Ostatní osobní výdaje
6117 5021	13 100,00	-21,00	13 079,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117	13 200,00	-68,92	13 131,08	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		7 000,00	-7 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje	
6171 5038		1 000,00	-200,00	800,00 Pojistné na zákonné pojištění	
6171 5039		1 000,00	-300,00	700,00 Ostatní povinné pojistné placené	
6171 5131		315 792,00	-315 700,00	92,00 Potraviny	
6171 5137		25 000,00	-25 000,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5141		600 000,00	-352 900,00	247 100,00 Úroky vlastní	
6171 5153		75 000,00	-22 800,00	52 200,00 Plyn	
6171 5154		26 400,00	-3 500,00	22 900,00 Elektrická energie	
6171 5161		2 000,00	-1 600,00	400,00 Poštovní služby	
6171 5167		6 000,00	-1 800,00	4 200,00 Služby školení a vzdělávání	
6171 5169		45 000,00	-23 500,00	21 500,00 Nákup ostatních služeb	
6171 5171		30 000,00	-30 000,00	0,00 Opravy a udržování	
6171 5175		2 000,00	-500,00	1 500,00 Pohoštění	
6171 5321		1 800,00	-1 800,00	0,00 Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 6171		1 137 992,00	-786 600,00	351 392,00 Činnost místní správy	
6409 5909		38 700,00	-17 900,00	20 800,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409		38 700,00	-17 900,00	20 800,00 Ostatní činnosti jinde nezřazené	
Výdaje celkem		4 581 892,00	-3 221 475,92	1 360 416,08	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
8115						-912 591,00	-3 168 254,92	-4 080 845,92 Změny stavu krátkodobých prostředků	
						-912 591,00	-3 168 254,92	-4 080 845,92	
						Celkem za Par:	-912 591,00	-3 168 254,92	-4 080 845,92
						Financování celkem	-912 591,00	-3 168 254,92	-4 080 845,92

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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

31.12.2024

Zpracoval: Lucie Kunstová

OBECNÍ ÚŘAD
MIKULOVICE
675 22 STAREČ