

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 1345 | | | | | | 190 000,00 | 7 687,00 | 197 687,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | | 4 900,00 | 200,00 | 5 100,00 | Správní poplatky |
| | 1386 | | | | | | 24 794,50 | 1 430,17 | 26 224,67 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | | 11 379,26 | 1 128,39 | 12 507,65 | Příjem z daně z technických her |
| | 4116 | 343 | | 144113022 | | | 8 865,00 | 846,00 | 9 711,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 372 | | 144113022 | | | 8 378,00 | 4 189,00 | 12 567,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 363 | | 144113022 | | | 8 654,00 | 2 446,00 | 11 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 353 | | 144113022 | | | 2 942,00 | 2 942,00 | 5 884,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 373 | | 144113022 | | | 1 868,00 | 2 942,00 | 4 810,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 343 | | 144513022 | | | 29 235,00 | 2 788,00 | 32 023,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 372 | | 144513022 | | | 27 622,00 | 13 811,00 | 41 433,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 363 | | 144513022 | | | 28 668,00 | 8 065,00 | 36 733,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 353 | | 144513022 | | | 9 702,00 | 9 702,00 | 19 404,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | 373 | | 144513022 | | | 6 159,00 | 9 702,00 | 15 861,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4122 | 6 | | 00405 | | | 0,00 | 26 111,00 | 26 111,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 363 166,76 | 93 989,56 | 457 156,32 | |
| | 3612 | 2111 | | | | | 103 135,00 | 10 549,00 | 113 684,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 103 135,00 | 10 549,00 | 113 684,00 | Bytové hospodářství |
| | 3639 | 2131 | | | | | 150 000,00 | 1 746,57 | 151 746,57 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 150 000,00 | 1 746,57 | 151 746,57 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | | 30 000,00 | 14 747,50 | 44 747,50 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 30 000,00 | 14 747,50 | 44 747,50 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 646 301,76 | 121 032,63 | 767 334,39 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3326 | 5154 | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Elektrická energie |
| 3326 | 5171 | 11 | | | | 0,00 | 100 580,00 | 100 580,00 | Opravy a udržování |
| 3326 | 5171 | | | | | 22 798,00 | 77 202,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| 3326 | 5171 | 11 | 29032 | | | 0,00 | 168 420,00 | 168 420,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 24 798,00 | 344 202,00 | 369 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3392 | 5154 | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3631 | 5154 | | | | | 139 700,00 | 25 400,00 | 165 100,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 139 700,00 | 30 400,00 | 170 100,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5169 | | | | | 0,00 | 17 851,00 | 17 851,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 17 851,00 | 17 851,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5011 | | | | | 810 000,00 | -130 000,00 | 680 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 372 | 144113022 | | | 5 351,00 | 2 659,00 | 8 010,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 363 | 144113022 | | | 4 305,00 | 613,00 | 4 918,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 343 | 144113022 | | | 4 326,00 | 406,00 | 4 732,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 353 | 144113022 | | | 1 250,00 | 1 429,00 | 2 679,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 373 | 144113022 | | | 1 206,00 | 1 428,00 | 2 634,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 343 | 144513022 | | | 14 262,00 | 1 337,00 | 15 599,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 372 | 144513022 | | | 17 664,00 | 8 776,00 | 26 440,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 363 | 144513022 | | | 14 323,00 | 2 023,00 | 16 346,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 353 | 144513022 | | | 4 122,00 | 4 711,00 | 8 833,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | 373 | 144513022 | | | 3 978,00 | 4 712,00 | 8 690,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5021 | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5031 | | | | | 200 000,00 | -22 688,00 | 177 312,00 | Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | 372 | 144113022 | | | 2 220,00 | 1 120,00 | 3 340,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 363 | 144113022 | | | 3 185,00 | 760,00 | 3 945,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 343 | 144113022 | | | 3 330,00 | 104,00 | 3 434,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 353 | 144113022 | | | 1 110,00 | 1 110,00 | 2 220,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 373 | 144113022 | | | 483,00 | 1 110,00 | 1 593,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 343 | 144513022 | | | 10 986,00 | 342,00 | 11 328,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 372 | 144513022 | | | 7 324,00 | 3 695,00 | 11 019,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 363 | 144513022 | | | 10 508,00 | 2 506,00 | 13 014,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 353 | 144513022 | | | 3 662,00 | 3 662,00 | 7 324,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | 373 | 144513022 | | | 1 592,00 | 3 662,00 | 5 254,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | 80 000,00 | -15 683,37 | 64 316,63 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 343 | 144113022 | | | 1 209,00 | 51,00 | 1 260,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 372 | 144113022 | | | 806,00 | 407,00 | 1 213,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 353 | 144113022 | | | 582,00 | 224,00 | 806,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 363 | 144113022 | | | 1 164,00 | 281,00 | 1 445,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 1) 3745 | 5032 | 373 | 144113022 | | | 179,00 | 403,00 | 582,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 343 | 144513022 | | | 3 987,00 | 169,00 | 4 156,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 372 | 144513022 | | | 2 658,00 | 1 341,00 | 3 999,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 363 | 144513022 | | | 3 837,00 | 926,00 | 4 763,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 353 | 144513022 | | | 1 918,00 | 740,00 | 2 658,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | 373 | 144513022 | | | 589,00 | 1 329,00 | 1 918,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5139 | | | | | 23 064,00 | 950,00 | 24 014,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5171 | 3745 | | | | 0,00 | 11 374,00 | 11 374,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 5175 | | | | | 4 378,00 | 944,00 | 5 322,00 | Pohoštění |
| 3745 | 5423 | 363 | 144113022 | | | 0,00 | 792,00 | 792,00 | Náhrady mezd podle zákona o ochraně |
| 3745 | 5423 | 343 | 144113022 | | | 0,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | Náhrady mezd podle zákona o ochraně |
| 3745 | 5423 | 343 | 144513022 | | | 0,00 | 3 729,00 | 3 729,00 | Náhrady mezd podle zákona o ochraně |
| 3745 | 5423 | 363 | 144513022 | | | 0,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | Náhrady mezd podle zákona o ochraně |
| 3745 | 6121 | 3745 | | | | 0,00 | 167 330,55 | 167 330,55 | Stavby |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 5213 5139 | | 1 738,00 | 12 366,00 | 14 104,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5213 5169 | | 34 044,61 | -26 111,00 | 7 933,61 | Nákup ostatních služeb |
| 5213 5169 | 00405 | 0,00 | 26 111,00 | 26 111,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5213 5903 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rezerva na krizová opatření |
| 5213 5903 | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | 45 782,61 | 2 366,00 | 48 148,61 | Krizová opatření |
| 5512 5137 | | 0,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5175 | | 0,00 | 854,00 | 854,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 5512 | | 0,00 | 24 804,00 | 24 804,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 5039 | 98193 | 18 310,00 | -18 310,00 | 0,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6115 5139 | 98193 | 0,00 | 16 651,00 | 16 651,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 5173 | 98193 | 1 200,00 | 497,00 | 1 697,00 | Cestovné |
| 6115 5175 | 98193 | 0,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | 19 510,00 | 0,00 | 19 510,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 5137 | | 96 200,00 | -58 269,98 | 37 930,02 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5161 | | 6 800,00 | 200,00 | 7 000,00 | Poštovní služby |
| 6171 5168 | | 25 000,00 | 1 704,00 | 26 704,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5169 | | 191 879,87 | 261,23 | 192 141,10 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | | 269 500,00 | -906,00 | 268 594,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | 589 379,87 | -57 010,75 | 532 369,12 | Činnost místní správy |
| 6320 5163 | | 50 000,00 | 895,20 | 50 895,20 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | 50 000,00 | 895,20 | 50 895,20 | Pojištění funkčně nespécifikované |
| Výdaje celkem | | 2 148 728,48 | 421 032,63 | 2 569 761,11 | |

Financování

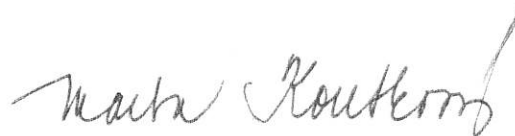
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 320 166,19 | 300 000,00 | 620 166,19 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 320 166,19 | 300 000,00 | 620 166,19 | |
| Financování celkem | | | | | | | 320 166,19 | 300 000,00 | 620 166,19 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) 3,

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).

Zpracoval: Vlasta Lévořá dne: 02.09.2024



OBEC POLOM
Polom 95, 753 65
IČO 00850675
T.č. 951 512 109