

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
	1112					53 500,00	1 637,00	55 137,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					195 899,00	16 603,00	212 502,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 147 656,00	14 704,00	1 162 360,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 354 000,00	242 224,00	2 596 224,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1386					23 968,00	9 460,00	33 428,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					11 532,00	13 927,00	25 459,00	Příjem z daně z technických her
	4116		17058			0,00	784 345,00	784 345,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 786 555,00	1 082 900,00	4 869 455,00	
	2310	2111				638 921,00	13 550,00	652 471,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						638 921,00	13 550,00	652 471,00	Pitná voda
	3632	2131				15 400,00	6 400,00	21 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						15 400,00	6 400,00	21 800,00	Pohřebnictví
	6171	2111				0,00	39 586,00	39 586,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	39 586,00	39 586,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 440 876,00	1 142 436,00	5 583 312,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					433 070,00	205 897,00	638 967,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					10 000,00	1 875,00	11 875,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032						443 070,00	207 772,00	650 842,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5154					0,00	47 459,00	47 459,00	Elektrická energie
2141	5154		00465			0,00	39 600,00	39 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						0,00	87 059,00	87 059,00	Vnitřní obchod
2212	5169					327 893,00	282 817,07	610 710,07	Nákup ostatních služeb
2212	5171		17058			0,00	784 345,00	784 345,00	Opravy a udržování
2212	6123					0,00	62 067,00	62 067,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 2212						327 893,00	1 129 229,07	1 457 122,07	Silnice
2310	5169					91 728,00	25 933,00	117 661,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						91 728,00	25 933,00	117 661,00	Pitná voda
2321	5021					22 936,00	1 176,00	24 112,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321						22 936,00	1 176,00	24 112,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5139					50 000,00	10 574,00	60 574,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						50 000,00	10 574,00	60 574,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5131					57 008,00	9 376,00	66 384,00	Potraviny
3399	5139					88 182,00	3 936,00	92 118,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						145 190,00	13 312,00	158 502,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5139					3 144,00	2 076,00	5 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						3 144,00	2 076,00	5 220,00	Nebytové hospodářství
3632	5166					0,00	10 890,00	10 890,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632						0,00	10 890,00	10 890,00	Pohřebnictví
3745	5021					250 404,00	62 695,00	313 099,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					171 624,00	12 112,00	183 736,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					43 205,00	4 103,00	47 308,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					237 140,00	5 500,00	242 640,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						702 373,00	84 410,00	786 783,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					685 809,00	70 219,00	756 028,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						685 809,00	70 219,00	756 028,00	Zastupitelstva obcí
6113	5021					9 800,00	2 100,00	11 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6113						9 800,00	2 100,00	11 900,00	Zastupitelstva krajů
6171	5011					449 089,00	92 342,00	541 431,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					118 434,00	31 488,00	149 922,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					248 455,00	31 388,00	279 843,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					101 653,00	12 540,00	114 193,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5131					44 398,00	12 767,00	57 165,00	Potraviny
6171	5139					134 915,00	6 620,00	141 535,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156					49 026,00	3 634,00	52 660,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					27 432,00	4 448,00	31 880,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					58 663,00	12 524,00	71 187,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					180 475,00	24 467,00	204 942,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 412 540,00	232 218,00	1 644 758,00	Činnost místní správy
6409	5329					0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409						0,00	600,00	600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 894 483,00	1 877 568,07	5 772 051,07	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 835 662,00	735 132,07	3 570 794,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 835 662,00	735 132,07	3 570 794,07	
Financování celkem						2 835 662,00	735 132,07	3 570 794,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 237 372,00	1 082 900,00	7 320 272,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 921,00	13 550,00	652 471,00	Pitná voda
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 400,00	6 400,00	91 800,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 586,00	39 586,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 961 693,00	1 142 436,00	8 104 129,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 434,00	207 772,00	1 694 206,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 992,00	87 059,00	220 051,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 801 336,00	1 129 229,07	2 930 565,07	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 599,00	25 933,00	639 532,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	782 936,00	1 176,00	784 112,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 651,00	10 574,00	205 225,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 894,00	13 312,00	433 206,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 538 235,00	2 076,00	1 540 311,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 104,00	10 890,00	98 994,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 073,00	84 410,00	961 483,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 809,00	70 219,00	926 028,00	Zastupitelstva obcí
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 900,00	2 100,00	14 000,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 756,00	232 218,00	1 979 974,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 537,00	600,00	11 137,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 561 256,00	1 877 568,07	12 438 824,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 835 662,00	735 132,07	3 570 794,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 835 662,00	735 132,07	3 570 794,07	

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 usnesením: Na zasedání dne: 01.11.2024

Zpracoval: Michaela Opekarová dne: 01.11.2024

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 39, 35 132 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 740 770, 792 339 122

Kyřánek 30.11.2024