

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
		1111						333 600,00	12 900,00	346 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112						33 200,00	-7 900,00	25 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113						76 200,00	2 300,00	78 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						503 400,00	-16 600,00	486 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						984 400,00	-8 800,00	975 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1341						3 000,00	-620,00	2 380,00	Příjem z poplatku ze psů
		1345						140 000,00	1 900,00	141 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381						15 000,00	-10 950,00	4 050,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)		1386						11 500,00	-55,00	11 445,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						5 500,00	110,00	5 610,00	Příjem z daně z technických her
		1511						120 000,00	67 670,00	187 670,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								2 225 800,00	39 955,00	2 265 755,00	
		2310	2132					1 000,00	-150,00	850,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								1 000,00	-150,00	850,00	Pitná voda
		3392	2132	2				34 000,00	-13 890,00	20 110,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3392	2132					5 000,00	-3 300,00	1 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								39 000,00	-17 190,00	21 810,00	Zájmová činnost v kultuře
		3639	2111					3 000,00	-90,00	2 910,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								3 000,00	-90,00	2 910,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3725	2324					39 200,00	-50,00	39 150,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								39 200,00	-50,00	39 150,00	Využívání a zneškodňování
		6310	2141					100,00	-45,00	55,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								100,00	-45,00	55,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 308 100,00	22 430,00	2 330 530,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5154				10 000,00	-4 880,00	5 120,00	Elektrická energie
	2310	5171				257 000,00	-600,00	256 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						267 000,00	-5 480,00	261 520,00	Pitná voda
	3314	5136				1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139				6 000,00	-3 940,00	2 060,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5154				47 000,00	-14 360,00	32 640,00	Elektrická energie
	3314	5339				1 000,00	-500,00	500,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						55 000,00	-19 800,00	35 200,00	Činnosti knihovnické
	3319	5167				3 700,00	-80,00	3 620,00	Služby školení a vzdělávání
	3319	5169				0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5173				0,00	200,00	200,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						3 700,00	18 320,00	22 020,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5169				10 000,00	-9 200,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						10 000,00	-9 200,00	800,00	Rozhlas a televize
	3392	5137				38 000,00	-470,00	37 530,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5139	2			7 000,00	250,00	7 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5139				5 000,00	40,00	5 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5151				2 700,00	-1 370,00	1 330,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5151	2			1 000,00	-620,00	380,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5153				1 000,00	-930,00	70,00	Plyn
	3392	5154				3 731,00	-3 730,00	1,00	Elektrická energie
	3392	5154	2			6 000,00	-2 870,00	3 130,00	Elektrická energie
	3392	5169				10 000,00	20 600,00	30 600,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5169	2			5 000,00	-2 390,00	2 610,00	Nákup ostatních služeb
3)	3392	5171				15 000,00	-11 550,00	3 450,00	Opravy a udržování
	3392	5175				1 400,00	1 850,00	3 250,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						95 831,00	-1 190,00	94 641,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3399	5139				30 000,00	-10 700,00	19 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				19 500,00	-600,00	18 900,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				2 000,00	420,00	2 420,00	Pohoštění
	3399	5194				10 000,00	7 000,00	17 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						61 500,00	-3 880,00	57 620,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5171				10 000,00	-5 410,00	4 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						10 000,00	-5 410,00	4 590,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5222				2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5139				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154				55 000,00	-24 230,00	30 770,00	Elektrická energie
	3631	5171				36 900,00	-330,00	36 570,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						93 900,00	-26 560,00	67 340,00	Veřejné osvětlení
	3636	5229				20 000,00	-16 290,00	3 710,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636						20 000,00	-16 290,00	3 710,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5)	3639 5021		0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3639 5038		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639 5137		4 000,00	-190,00	3 810,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639 5139		20 000,00	-10 240,00	9 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639 5154		5 000,00	-2 030,00	2 970,00	Elektrická energie
	3639 5156		0,00	1 700,00	1 700,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639 5169		9 070,00	7 320,00	16 390,00	Nákup ostatních služeb
	3639 5175		5 000,00	-3 090,00	1 910,00	Pohoštění
	3639 5222		4 000,00	-1 450,00	2 550,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3639 5229		4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639 5362		1 000,00	-480,00	520,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 3639		53 070,00	-11 060,00	42 010,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3721		20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722 5139		1 500,00	-50,00	1 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722 5169		250 000,00	11 220,00	261 220,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722		251 500,00	11 170,00	262 670,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723 5169		700,00	-90,00	610,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723		700,00	-90,00	610,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 5021		80 000,00	-2 030,00	77 970,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5139		20 000,00	-9 030,00	10 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5139	001	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5156		15 000,00	-10 570,00	4 430,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745 5169		5 000,00	-4 400,00	600,00	Nákup ostatních služeb
	3745 5171		30 000,00	-3 440,00	26 560,00	Opravy a udržování
	3745 5175		2 100,00	-50,00	2 050,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3745		157 100,00	-34 520,00	122 580,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213 5903		20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
	Celkem za Par: 5213		20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
	5512 5019		6 000,00	-3 500,00	2 500,00	Ostatní platy
	5512 5021		35 000,00	-4 200,00	30 800,00	Ostatní osobní výdaje
	5512 5139		22 150,00	-21 900,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5154		15 000,00	-4 520,00	10 480,00	Elektrická energie
	5512 5156		3 500,00	-240,00	3 260,00	Pohonné hmoty a maziva
6)	5512 5163		2 000,00	-420,00	1 580,00	Služby peněžních ústavů
	5512 5169		26 100,00	500,00	26 600,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
	5512 5173		5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Cestovné
	5512 5175		1 500,00	-260,00	1 240,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 5512		121 250,00	-41 840,00	79 410,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5019		15 000,00	-3 940,00	11 060,00	Ostatní platy
	6112 5023		420 000,00	9 620,00	429 620,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5032		40 000,00	-1 350,00	38 650,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
7)	6112 5139		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	6112 5162		7 000,00	-550,00	6 450,00	Služby elektronických komunikací
	6112 5163		9 000,00	-550,00	8 450,00	Služby peněžních ústavů
	6112 5167		4 000,00	-1 260,00	2 740,00	Služby školení a vzdělávání
	6112 5173		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6112		501 000,00	-2 030,00	498 970,00	Zastupitelstva obcí
	6115 5019	98193	2 500,00	2 462,00	4 962,00	Ostatní platy
	6115 5021	98193	26 050,00	-19,00	26 031,00	Ostatní osobní výdaje
	6115 5139	98193	4 100,00	-59,00	4 041,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115 5169	98193	11 185,00	-11 185,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6115 5901	98193	0,00	8 801,00	8 801,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 6115		43 835,00	0,00	43 835,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		140 000,00	5 800,00	145 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		20 000,00	-10 010,00	9 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		1 000,00	-770,00	230,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		129 000,00	670,00	129 670,00	Elektrická energie
6171 5161		1 400,00	30,00	1 430,00	Poštovní služby
6171 5162		26 000,00	-350,00	25 650,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		10 050,00	1 415,00	11 465,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		65 000,00	2 045,00	67 045,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		62 000,00	2 320,00	64 320,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	001	500,00	-390,00	110,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5173		3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175		1 000,00	-560,00	440,00	Pohoštění
6171 6121		0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		528 950,00	-22 800,00	506 150,00	Činnost místní správy
6310 5163		6 000,00	-2 090,00	3 910,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		6 000,00	-2 090,00	3 910,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		2 392 336,00	-262 050,00	2 130 286,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							171 362,00	-284 480,00	-113 118,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							171 362,00	-284 480,00	-113 118,00	
Financování celkem							171 362,00	-284 480,00	-113 118,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 743 102,00	39 955,00	2 783 057,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-150,00	850,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 170,00	-17 190,00	24 980,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-90,00	2 910,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	-50,00	39 150,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	-45,00	55,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							2 828 572,00	22 430,00	2 851 002,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	-5 480,00	265 520,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	-19 800,00	47 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700,00	18 320,00	24 020,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 200,00	800,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 531,00	-1 190,00	393 341,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 500,00	-3 880,00	63 620,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 410,00	4 590,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 900,00	-26 560,00	67 340,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-16 290,00	10 710,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 003,00	-11 060,00	47 943,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 550,00	11 170,00	263 720,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	-90,00	610,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 100,00	-34 520,00	122 580,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 100,00	-41 840,00	115 260,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 400,00	-2 030,00	500 370,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 450,00	-22 800,00	506 650,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-2 090,00	3 910,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 722 934,00	-262 050,00	2 460 884,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 362,00	-284 480,00	-113 118,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							171 362,00	-284 480,00	-113 118,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) -56
- ad 2) -56
- ad 3) -11
- ad 4) -1
- ad 5) 240
- ad 6) -420
- ad 7) -100
- ad 8) -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 11/st/2024

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Helena Kubínová dne: 03.01.2025

Kubínová

OBEC ŠTUDLOV
okres SVITAVY
569 04 p. Brněňan
IČO: 277479

Ošum