

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 1511 | | | | | | 146 551,22 | 17 766,00 | 164 317,22 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 29014 | | | | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 146 551,22 | 42 466,00 | 189 017,22 | |
| | 6310 | 2141 | | | | | 58 970,12 | 75,48 | 59 045,60 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 58 970,12 | 75,48 | 59 045,60 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 205 521,34 | 42 541,48 | 248 062,82 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 1032 | 5169 | | | | | 125 676,70 | 12 150,00 | 137 826,70 | Nákup ostatních služeb - les těžba, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 125 676,70 | 12 150,00 | 137 826,70 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3631 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3745 | 5021 | | | | | 18 688,00 | 2 530,00 | 21 218,00 | Ostatní osobní výdaje - udržba zeleně |
| | 3745 | 5139 | | | | | 3 220,00 | 36,00 | 3 256,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 21 908,00 | 2 566,00 | 24 474,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6115 | 5139 | | 98193 | | | 0,00 | 1 405,00 | 1 405,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6115 | 5173 | | 98193 | | | 0,00 | 483,00 | 483,00 | Cestovné |
| | 6115 | 5175 | | 98193 | | | 0,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 3 002,00 | 3 002,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6117 | 5021 | | 98348 | | | 0,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 0,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | 6171 | 5179 | | | | | 0,00 | 930,00 | 930,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 930,00 | 930,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5362 | | | | | 6 375,00 | 6 475,00 | 12 850,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 6 375,00 | 6 475,00 | 12 850,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 153 959,70 | 36 547,00 | 190 506,70 | |

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 220 830,65 | -5 994,48 | 214 836,17 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 220 830,65 | -5 994,48 | 214 836,17 | |
| Financování celkem | | | | | | | 220 830,65 | -5 994,48 | 214 836,17 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 983 898,72 | 42 466,00 | 2 026 364,72 | Bez paragrafu |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 970,12 | 75,48 | 59 045,60 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 042 868,84 | 42 541,48 | 2 085 410,32 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 190 810,70 | 12 150,00 | 202 960,70 | Podpora ostatních |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00 | 1 404,00 | 36 404,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 45 668,00 | 2 566,00 | 48 234,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 3 002,00 | 3 002,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 637,00 | 10 020,00 | 22 657,00 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 773 909,82 | 930,00 | 774 839,82 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 66 375,00 | 6 475,00 | 72 850,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 124 400,52 | 36 547,00 | 1 160 947,52 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 220 830,65 | -5 994,48 | 214 836,17 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 220 830,65 | -5 994,48 | 214 836,17 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 starostou: dne 10. 9. 2024

Projednáno na zastupitelstvu dne: č.j. 118/2024

Zpracoval: Radka Vlková dne: 04.10.2024

OBEC ČELISTNÁ
IČ: 47248971
393 01 Pelhřimov

