

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1334 | | | | | 3 733,00 | 11 329,00 | 15 062,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| 2) | | 1379 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem z ostatních poplatků na činnost |
| 3) | | 1386 | | | | | 51 000,00 | 65 000,00 | 116 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 4) | | 1387 | | | | | 36 000,00 | 20 000,00 | 56 000,00 | Příjem z daně z technických her |
| 5) | | 1511 | | | | | 1 440 000,00 | 20 000,00 | 1 460 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 530 733,00 | 116 429,00 | 1 647 162,00 | |
| 6) | 3399 | 2111 | | | | | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 7) | 3726 | 2111 | | | | | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 8) | 6409 | 2328 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Neidentifikované příjmy |
| 9) | 6409 | 2329 | | | | | 10 000,00 | -600,00 | 9 400,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 680 733,00 | 181 429,00 | 1 862 162,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 10) | 1031 | 5169 | | | | | | 180 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | | 180 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 | Pěstební činnost |
| 11) | 2212 | 5021 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 12) | 2212 | 5139 | | | | | | 200 000,00 | -16 000,00 | 184 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 13) | 2212 | 5156 | | | | | | 4 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 14) | 2212 | 6121 | | | | | | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 289 000,00 | 10 000,00 | 299 000,00 | Silnice |
| 15) | 3113 | 5175 | | | | | | 0,00 | 448,00 | 448,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 448,00 | 448,00 | Základní školy |
| 16) | 3314 | 5132 | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | Ochranné pomůcky |
| 17) | 3314 | 5139 | | | | | | 10 000,00 | -30,00 | 9 970,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 18) | 3412 | 5139 | | | | | | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 3412 | 5171 | | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 20) | 3421 | 5221 | | | | | | 0,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | Neinvestiční transfery fondacím, |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 0,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 21) | 3639 | 5132 | | | | | | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 22) | 3639 | 5134 | | | | | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 23) | 3639 | 5137 | | | | | | 95 000,00 | 30 000,00 | 125 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 24) | 3639 | 5139 | | | | | | 200 000,00 | -30 000,00 | 170 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 25) | 3722 | 5137 | | | | | | 1 035,00 | 4 000,00 | 5 035,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 26) | 3722 | 5171 | | | | | | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 41 035,00 | 0,00 | 41 035,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 27) | 4399 | 5169 | | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 4399 | | | | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a |
| 28) | 6112 | 5169 | | | | | | 29 000,00 | -542,00 | 28 458,00 | Nákup ostatních služeb |
| 29) | 6112 | 5194 | | | | | | 0,00 | 542,00 | 542,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 30) | 6115 | 5137 | | 98193 | | | | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 31) | 6171 | 5133 | | | | | | 100,00 | 1 736,00 | 1 836,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| 32) | 6171 | 5137 | | | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 33) | 6171 | 5175 | | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Pohoštění |
| 34) | 6171 | 5179 | | | | | | 5 500,00 | -4 736,00 | 764,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 990 635,00 | 130 435,00 | 1 121 070,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 5 961 574,82 | -50 994,00 | 5 910 580,82 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 5 961 574,82 | -50 994,00 | 5 910 580,82 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 5 961 574,82 | -50 994,00 | 5 910 580,82 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 034 121,18 | 116 429,00 | 28 150 550,18 | Bez paragrafu |
| | 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 156 000,00 | 35 000,00 | 191 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 3726 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | 28 210 121,18 | 181 429,00 | 28 391 550,18 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 397 000,00 | 90 000,00 | 487 000,00 | Pěstební činnost |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 889 000,00 | 10 000,00 | 2 899 000,00 | Silnice |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 208 434,00 | 448,00 | 7 208 882,00 | Základní školy |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | Využití volného času dětí |
| 4399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 13 000,00 | 33 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | Volby do zastupitelstev |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 514 434,00 | 130 435,00 | 10 644 869,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 961 574,82 | -50 994,00 | 5 910 580,82 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 961 574,82 | -50 994,00 | 5 910 580,82 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rekapitulace:

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 12/2024

| | Před změnou č. 12/2024 | Po změně č. 12/2024 |
|-------------|------------------------|---------------------|
| Příjmy | 33.073.517,18,-Kč | 33.254.946,18,-Kč |
| Výdaje | 39.035.092,-Kč | 39.165.527,- |
| Financování | - 5.961.574,82 Kč | - 5.910.580,82 Kč |

Schváleno starostou dne 30.8.2024

- ad 1) Příjem obce z odvodu z odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) Správní poplatky - kolo pro život
- ad 3) Daň z hazardních her
- ad 4) Daň z technických her
- ad 5) Daň z nemovitostí
- ad 6) Příjem z kulturních akcí
- ad 7) Příjem z prodeje tříděné zeminy
- ad 8) Přijatá mylná platba - bude se vracet
- ad 9) Převod mezi položkami - převod na položku 2328
- ad 10) Navýšení rozpočtu - celoplošné ožínání
- ad 11) DPP sečení stok
- ad 12) Převod na položky 5021 a 5156
- ad 13) Pohonné hmoty - sečení stok
- ad 14) Cesta "K Bendům" - projektové práce
- ad 15) Pohoštění - jmenování nového ředitele
- ad 16) Ochranné pomůcky (rukavice)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Převod na položku 5132
- ad 18) Materiál - sportovní zařízení
- ad 19) Převod na položku 5139
- ad 20) Příspěvek na dopravu dětí z příměstského tábora do Techmánie v Plzni
- ad 21) OOPP - údržba - převod z položky 5134
- ad 22) Převod na položku 5132
- ad 23) Majetek do 40 tis. (stoły, paletový vozík, kolečka)
- ad 24) Převod na položku 5137
- ad 25) Drobný majetek (lékárny
- ad 26) Převod na položku 5137
- ad 27) Opatrovnictví (Tůma - hrazené náklady na pohřeb a další náklady) - tyto náklady budou nárokovány v dědickém řízení
- ad 28) Převod na položku 5194
- ad 29) Smuteční věnec - starosta Kájova
- ad 30) Volby do kraje - vlajka
- ad 31) Vybavení lékárny
- ad 32) Aku vysavač, magnetická tabule
- ad 33) Pohoštění
- ad 34) Převod na položky 5133, 5137, 5175

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: .

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 30.08.2024

