

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						4 200 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1345						805 000,00	24 000,00	829 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1511						1 460 000,00	200 000,00	1 660 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
5)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								6 545 000,00	1 365 500,00	7 910 500,00	
6)	3429	2132						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3725	2324						250 000,00	25 000,00	275 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								250 000,00	25 000,00	275 000,00	Využívání a zneškodňování
8)	5512	2324						0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6310	2141						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								8 005 000,00	1 706 700,00	9 711 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5021						8 000,00	6 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212								8 000,00	6 000,00	14 000,00	Silnice
11)	2310	5137						0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	2310	5139						179 876,00	-11 000,00	168 876,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310								179 876,00	0,00	179 876,00	Pitná voda
13)	3412	5151						3 000,00	4 707,00	7 707,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412								3 000,00	4 707,00	7 707,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3419	5175						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohoštění
15)	3419	5194						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419								10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3631	6121						20 000,00	4 200,00	24 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								20 000,00	4 200,00	24 200,00	Veřejné osvětlení
17)	4351	5137						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	4351	5139						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351								60 000,00	16 000,00	76 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
19)	4399	5169						13 000,00	18 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4399								13 000,00	18 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
20)	5212	5901						25 000,00	-3 750,00	21 250,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212								25 000,00	-3 750,00	21 250,00	Ochrana obyvatelstva
21)	5219	5139						0,00	3 750,00	3 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5219								0,00	3 750,00	3 750,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
22)	5512	5132						10 000,00	99 000,00	109 000,00	Ochranné pomůcky
23)	5512	5134						5 000,00	1 600,00	6 600,00	Prádlo, oděv a obuv
24)	5512	5137						110 000,00	-65 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	5512	5151						600,00	6,00	606,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512								125 600,00	35 606,00	161 206,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6115	5139		98193				0,00	1 130,00	1 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6115	5169		98193				0,00	80,00	80,00	Nákup ostatních služeb
28)	6115	5175						0,00	448,00	448,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	1 658,00	1 658,00	Volby do zastupitelstev územních
29)	6171	5171						117 000,00	15 000,00	132 000,00	Opravy a udržování
30)	6171	5172						15 000,00	-15 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
31)	6171	6121						235 000,00	4 580,00	239 580,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								367 000,00	4 580,00	371 580,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								811 476,00	90 751,00	902 227,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 910 580,82	-1 615 949,00	4 294 631,82	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:								5 910 580,82	-1 615 949,00	4 294 631,82	
Financování celkem								5 910 580,82	-1 615 949,00	4 294 631,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 150 550,18	1 365 500,00	29 516 050,18	Bez paragrafu
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	25 000,00	275 000,00	Využívání a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 500,00	11 200,00	24 700,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	29 654 050,18	1 706 700,00	31 360 750,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 899 000,00	6 000,00	2 905 000,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 000,00	4 707,00	948 707,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	4 200,00	604 200,00	Veřejné osvětlení
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 478 574,00	16 000,00	1 494 574,00	Osobní asistence,
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	18 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-3 750,00	21 250,00	Ochrana obyvatelstva
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 400,00	3 750,00	12 150,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 950,00	35 606,00	781 556,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307,00	1 658,00	2 965,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 647 800,00	4 580,00	2 652 380,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 383 031,00	90 751,00	9 473 782,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 910 580,82	-1 615 949,00	4 294 631,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 910 580,82	-1 615 949,00	4 294 631,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 12/2024

	Před změnou č. 13/2024	Po změně č. 13/2024
Příjmy	33.254.946,18,-Kč	34.961.646,18 Kč
Výdaje	39.165.527,-Kč	39.256.278,-Kč
Financování	- 5.910.580,82 Kč	- 4.294.631,82 Kč

Schváleno starostou dne 13.9.2024

- ad 1) Daň z příjmů PO
- ad 2) Poplatky za odpady
- ad 3) Správní poplatky
- ad 4) Daň z nemovitostí
- ad 5) Dotace - volby do kraje
- ad 6) Pronájem KD
- ad 7) Ekokom - příjmy z tříděného odpadu
- ad 8) Náhrada za zásah z důvodu vzniku újmy způs. provozem vozidla
- ad 9) Příjmy z úroků z vkladů na účtech
- ad 10) DPP sečení stok
- ad 11) Nákup svářečky plastů
- ad 12) Přesun na položku 5137
- ad 13) Koupaliště - voda 23/24
- ad 14) Přesun na položku 5194

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Sport - nákup věcných darů (občerstvení, ceny)
- ad 16) Zpracování proj. dokumentace - osvětlení okolo chodníku ZŠ směr Rychtářov
- ad 17) Byt DPS - nákup nového sporáku
- ad 18) DPS, peč. služba - materiál
- ad 19) Opatrovnictví - platby obce, které budou vráceny z dědického řízení po opatrovanci
- ad 20) Převod rezervy na výdaje proti povodním (par. 5219)
- ad 21) Písek na pytlování proti povodním
- ad 22) Zásahové kabáty (dotace)
- ad 23) Trička s nápisem pro hasiče
- ad 24) Převod na položku 5132
- ad 25) Hasičárna - vodné 23/24
- ad 26) Volby do kraje (kancelářské a úklidové prostředky)
- ad 27) Volby do kraje - parkovné školení
- ad 28) Volby do kraje - občerstvení
- ad 29) Obec opravy - auto, střecha, komín, PC)
- ad 30) Přesun na položku 5171
- ad 31) Obecní úřad - nový kotel

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:

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová

dne: 13.09.2024