

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 1) | | 1345 | | | | | | 630 000,00 | 10 000,00 | 640 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 2) | | 4122 | 400 | | | | | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 630 000,00 | 76 000,00 | 706 000,00 | |
| 3) | 2122 | 2310 | | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 2122 | | | | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Sběr a zpracování druhotných |
| 4) | 3111 | 2111 | | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Mateřské školy |
| 5) | 3613 | 2132 | | | | | | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 691 000,00 | 96 500,00 | 787 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 6) | 2212 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Silnice |
| 7) | 2223 | 5137 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 8) | 2321 | 5169 | | | | | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 9) | 3111 | 6121 | | | | | 1 418 000,00 | -1 310 000,00 | 108 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 1 418 000,00 | -1 310 000,00 | 108 000,00 | Mateřské školy |
| 10) | 3113 | 6351 | | | | | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | Investiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | Základní školy |
| 11) | 3392 | 5169 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 12) | 3412 | 5169 | | | | | 2 000,00 | 25 000,00 | 27 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 13) | 3412 | 5171 | | | | | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 14) | 3613 | 5137 | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 15) | 3613 | 5171 | | | | | 137 500,00 | 80 000,00 | 217 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 187 500,00 | 90 000,00 | 277 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 16) | 3632 | 5123 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 17) | 3632 | 5137 | | | | | 22 100,00 | 15 000,00 | 37 100,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 18) | 3632 | 5171 | | | | | 835 000,00 | 10 000,00 | 845 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 857 100,00 | 30 000,00 | 887 100,00 | Pohřebnictví |
| 19) | 3639 | 5163 | | | | | 1 600,00 | 200,00 | 1 800,00 | Služby peněžních ústavů |
| 20) | 3639 | 5169 | | | | | 168 000,00 | -700,00 | 167 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| 21) | 3639 | 5175 | | | | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 170 100,00 | 0,00 | 170 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 22) | 4339 | 6121 | | | | | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 4339 | | | | | | | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině |
| 23) | 5512 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 24) | 5512 | 5163 | | | | | 13 400,00 | 500,00 | 13 900,00 | Služby peněžních ústavů |
| 25) | 5512 | 5169 | | | | | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 26) | 6171 | 5168 | | | | | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 27) | 6171 | 5169 | | | | | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | Činnost místní správy |
| 28) | 6399 | 5362 | | | | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 29) | 6409 | 5213 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery nefinančním |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 334 100,00 | 1 938 000,00 | 5 272 100,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 30) | | 8115 | | | | | 3 244 400,00 | 1 720 500,00 | 4 964 900,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 31) | | 8117 | | | | | 146 500,00 | 121 000,00 | 267 500,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 390 900,00 | 1 841 500,00 | 5 232 400,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 3 390 900,00 | 1 841 500,00 | 5 232 400,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 0000 | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 654 800,00 | 10 000,00 | 16 664 800,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 111 200,00 | 66 000,00 | 1 177 200,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 2122 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Sběr a zpracování |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Mateřské školy |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 857 000,00 | 96 500,00 | 17 953 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 891 500,00 | 10 000,00 | 901 500,00 | Silnice |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Bezpečnost silničního |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 820 500,00 | 30 000,00 | 3 850 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 418 000,00 | -1 310 000,00 | 108 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 402 100,00 | 320 000,00 | 3 722 100,00 | Základní školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 695 000,00 | 3 000,00 | 698 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 519 500,00 | 90 000,00 | 609 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 103 500,00 | 30 000,00 | 1 133 500,00 | Pohřebnictví |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | Ostatní sociální péče a |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 411 000,00 | 50 000,00 | 461 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 84 800,00 | 5 000,00 | 89 800,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 12 345 900,00 | 1 938 000,00 | 14 283 900,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 390 900,00 | 1 841 500,00 | 5 232 400,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 390 900,00 | 1 841 500,00 | 5 232 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) poplatek za odpady
- ad 2) dotace JMK - tvoření pro radost, cvičení pro zdraví
- ad 3) železný šrot
- ad 4) výpůjčka MŠ
- ad 5) pronájem nebytových prostor
- ad 6) čištění komunikací
- ad 7) dopravní zrcadlo
- ad 8) servisní prohlídka čerpadel
- ad 9) projekt MŠ
- ad 10) investiční příspěvek ZŠ
- ad 11) praní ubrusů sál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) regenerace hřiště
- ad 13) opravy hřiště
- ad 14) regály kotelna
- ad 15) výměna oken č.p. 92
- ad 16) lampy na hřbitově - rozšíření osvětlení
- ad 17) truhlíky na hřbitov
- ad 18) elektroinstalace hřbitov
- ad 19) pojištění cisterna
- ad 20) služby - komunální služby
- ad 21) vody
- ad 22) dětská skupina - projekty
- ad 23) materiál hasiči
- ad 24) pojištění hasičské auto
- ad 25) zdrav.prohlídka hasiči
- ad 26) IT služby
- ad 27) ostatní služby
- ad 28) DPH
- ad 29) finanční dar Diakonie Broumov
- ad 30) úspora z min. let
- ad 31) úrok z termínovaného vkladu

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 obce Davidem Cibulkou dne: 02.07.2024

Zpracoval: Silvie Baráková dne: 02.07.2024

Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne:

Usnesení číslo: