

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 125 000,00	140 000,00	1 265 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						263 000,00	40 000,00	303 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1343						4 000,00	500,00	4 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
4)		1381						100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem z daně z technických her
6)		4111	6115	2024	98193			63 000,00	-26 732,00	36 268,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 575 000,00	73 768,00	1 648 768,00	
7)	2310	2111	1					109 000,00	705,00	109 705,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								109 000,00	705,00	109 705,00	Pitná voda
Příjmy celkem								1 684 000,00	74 473,00	1 758 473,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5156						0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	2212	5169						100 000,00	16 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								100 000,00	23 000,00	123 000,00	Silnice
10)	2310	5137						0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2310								0,00	27 000,00	27 000,00	Pitná voda
11)	2321	5137						0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	2321	5139						43 000,00	27 693,00	70 693,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								43 000,00	54 693,00	97 693,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3639	5156						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3639	5169						15 000,00	5 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								25 000,00	7 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5156						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								20 000,00	1 000,00	21 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6115	5021	6115	2024	98193			35 000,00	-15 038,00	19 962,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	6115	2024	98193			20 000,00	-11 566,00	8 434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5154	6115	2024	98193			2 000,00	2 241,00	4 241,00	Elektrická energie
	6115	5173	6115	2024	98193			3 000,00	-1 609,00	1 391,00	Cestovné
	6115	5175	6115	2024	98193			3 000,00	-760,00	2 240,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								63 000,00	-26 732,00	36 268,00	Volby do zastupitelstev územních
17)	6117	5021	6117	2024	98348			40 000,00	-19 029,00	20 971,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	6117	2024	98348			18 000,00	-11 171,00	6 829,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173	6117	2024	98348			3 000,00	-1 239,00	1 761,00	Cestovné
	6117	5175	6117	2024	98348			3 000,00	-760,00	2 240,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								64 000,00	-32 199,00	31 801,00	Volby do Evropského parlamentu
18)	6171	5137						28 748,00	17 026,00	45 774,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	6171	5168						35 000,00	1 496,00	36 496,00	Zpracování dat a služby související s
20)	6171	5172						11 000,00	2 189,00	13 189,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								74 748,00	20 711,00	95 459,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								389 748,00	74 473,00	464 221,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 908 398,00	73 768,00	8 982 166,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 125 000,00	140 000,00	1 265 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	40 000,00	303 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	500,00	4 500,00	Příjem z poplatku za
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Příjem z daně z hazardních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 160,00	705,00	114 865,00	Pitná voda
2310	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	705,00	109 705,00	Příjem z poskytování
Příjmy celkem							9 022 558,00	74 473,00	9 097 031,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 000,00	23 000,00	795 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 696,00	27 000,00	380 696,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 254 800,00	54 693,00	1 309 493,00	Odvádění a čistění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 404 888,00	7 000,00	2 411 888,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	1 000,00	96 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-26 732,00	36 268,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 727,00	-32 199,00	33 528,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 825,00	20 711,00	988 536,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 976 936,00	74 473,00	6 051 409,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení příjmu z daně z příjmů FO placené plátcí.
- ad 2) Navýšení příjmů z daně z příjmů FO vybírané srážkou.
- ad 3) Navýšení příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství.
- ad 4) Snížení příjmu z daně z hazardních her (nově položky 1386, 1387).
- ad 5) Navýšení příjmu z daně z technických her.
- ad 6) Vratka zálohy dotace na volby do zastupitelstev krajů na základě předběžného vyúčtování výdajů.
- ad 7) Navýšení příjmů z vodného.
- ad 8) Pohonné hmoty pro zimní údržbu místních komunikací.
- ad 9) Navýšení částky na strojní sečení krajnic místních komunikací.
- ad 10) Výdaje spojené se zřízením věcného břemene na pozemcích pro vedení vodovodních řadů ve prospěch obce (právní pomoc, geometrické plány, poplatek za návrh na vklad do KN).
- ad 11) Výdaje spojené se zřízením věcného břemene na pozemcích pro vedení splaškové kanalizace ve prospěch obce (právní pomoc, geometrické plány, poplatek za návrh na vklad do KN).
- ad 12) Kalové čerpadlo EFRU pro čerpací stanici v Horních Hbitech.
- ad 13) Navýšení částky rozpočtu pro nákup PHM pro vozidla FORD TRANSIT.
- ad 14) Geometrický plán pro odstranění chyb v katastru nemovitostí na základě výzvy KÚ Příbram.
- ad 15) Nákup PHM v souvislosti s péčí a údržbou veřejné zeleně.
- ad 16) Úprava výdajů spojených s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů na základě skutečného čerpání.
- ad 17) Úprava výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu na základě skutečného čerpání.
- ad 18) Šatní skříň PAX (OÚ - prostor bývalé ordinace).
- ad 19) Vzdálená pomoc firmy ALIS spol. s r. o s programem KEO4.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) Dokoupení modulu Příjmové agendy k programu KEO4 (při předchozí úpravě bylo opomenuto DPH).

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).

Tímto rozpočtovým opatřením došlo v rozpočtu obce k navýšení u příjmů i u výdajů o 74 473,00 Kč a jeho celkový objem tak činí 10 669 139,00 Kč.

Schváleno starostou obce: Ing. David Větrovský Dne: 29.11.2024

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 10.12.2024