

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)		1341					7 700,00	300,00	8 000,00	Poplatek ze psů
2)		1345					246 000,00	3 000,00	249 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							253 700,00	3 300,00	257 000,00	
3)	3745	2321					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							253 700,00	18 300,00	272 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2141	5011					116 000,00	60 000,00	176 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	2141	5032					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2141							128 000,00	65 000,00	193 000,00	Vnitřní obchod
6)	2219	5169					3 000,00	26 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2219	6121					820 000,00	160 000,00	980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							823 000,00	186 000,00	1 009 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2321	5169					101 000,00	15 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							101 000,00	15 000,00	116 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	2333	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2333							0,00	30 000,00	30 000,00	Úpravy drobných vodních toků
10)	3412	5139					0,00	42 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3412	5169					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							0,00	59 000,00	59 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3639	6121					1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	5169					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							150 000,00	5 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5021					83 000,00	20 000,00	103 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3745	5134					1 500,00	100,00	1 600,00	Prádlo, oděv a obuv
16)	3745	5139					95 000,00	20 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							179 500,00	40 100,00	219 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5299	5321					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
18)	5512	5019					3 000,00	9 000,00	12 000,00	Ostatní platy
19)	5512	5156					2 340,00	1 000,00	3 340,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							5 340,00	10 000,00	15 340,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6115	5021		98193			0,00	31 560,00	31 560,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6115	5169		98193			11 800,00	11 800,00	23 600,00	Nákup ostatních služeb
22)	6115	5175		98193			4 640,00	4 640,00	9 280,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							16 440,00	48 000,00	64 440,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6171	5038					4 500,00	1 700,00	6 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
24)	6171	5153					31 200,00	600,00	31 800,00	Plyn
Celkem za Par: 6171							35 700,00	2 300,00	38 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 638 980,00	510 400,00	3 149 380,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 724 112,00	492 100,00	3 216 212,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 724 112,00	492 100,00	3 216 212,00	
Financování celkem							2 724 112,00	492 100,00	3 216 212,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 459 786,00	3 300,00	6 463 086,00	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	15 000,00	15 700,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							6 460 486,00	18 300,00	6 478 786,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	65 000,00	510 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	824 500,00	186 000,00	1 010 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 800,00	15 000,00	744 800,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Úpravy drobných vodních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 400,00	59 000,00	109 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 283 800,00	20 000,00	1 303 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 068 150,00	40 100,00	1 108 250,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 340,00	10 000,00	55 340,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 440,00	48 000,00	64 440,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	906 700,00	2 300,00	909 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 520 130,00	510 400,00	6 030 530,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 112,00	492 100,00	2 278 212,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 786 112,00	492 100,00	2 278 212,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Změnu závazných ukazatelů schválil starosta obce dne 29. 9. 2022 na základě udělených pravomocí zastupitelstvem obce Koválovce – Osíčany ze dne 20.10. 2022 č. 1/22/2022.

- ad 1) navýšení položky
- ad 2) navýšení položky
- ad 3) Fin.dar Honební společenstvo Tištín
- ad 4) Navýšení položky - mzda HČ
- ad 5) Navýšení položky - ZP HČ
- ad 6) navýšení položky - most povodně
- ad 7) Navýšení položky - chodníky Osíčan
- ad 8) navýšení položky - odpadní vody
- ad 9) poldr SN4 (Zahrádky Osíčany)
- ad 10) koupaliště parkoviště
- ad 11) navýšení položky - parkoviště koupaliště
- ad 12) navýšení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) navýšení položky
- ad 14) navýšení položky
- ad 15) navýšení položky
- ad 16) navýšení položky
- ad 17) finanční dar - povodně
- ad 18) navýšení položky
- ad 19) navýšení položky
- ad 20) volby zast. Ol. kraje + Senát
- ad 21) volby zast. Ol.kraje + Senát
- ad 22) volby zast. Ol. kraje + senát
- ad 23) navýšení položky
- ad 24) navýšení položky

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: Na zasedání dne: 4.10.2024

Zpracoval: Terezie Přikrylová dne: 04.10.2024