

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					122 500,00	1 400,00	123 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					4 000,00	2 500,00	6 500,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						136 500,00	55 400,00	191 900,00	
	3639	2111				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						0,00	50 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2212				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	6171	2324				52 000,00	10 000,00	62 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						52 000,00	60 000,00	112 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						191 500,00	168 400,00	359 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	2			0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	Stavby
	2212	6121	3			0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	4 171 000,00	4 171 000,00	Silnice
	3639	5139				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5153				6 500,00	9 000,00	15 500,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						6 500,00	9 000,00	15 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5019		98193		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
	6115	5021		98193		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5039		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5139		98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
	6115	5909		98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5173				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6171	5175				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Pohoštění
	6171	5329		035		0,00	173,00	173,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5362				500,00	2 000,00	2 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						5 500,00	10 673,00	16 173,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 000,00	4 241 673,00	4 261 673,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-70 430,00	4 073 273,00	4 002 843,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-70 430,00	4 073 273,00	4 002 843,00	
Financování celkem						-70 430,00	4 073 273,00	4 002 843,00	

Změna závazných ukazatelů

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	3 652 420,00	55 400,00	3 707 820,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	60 000,00	112 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 707 420,00	168 400,00	3 875 820,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	4 171 000,00	5 771 000,00	Silnice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 732,00	3 000,00	92 732,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 500,00	9 000,00	99 500,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 800,00	10 673,00	740 473,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 510 032,00	4 241 673,00	6 751 705,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-70 430,00	4 073 273,00	4 002 843,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-70 430,00	4 073 273,00	4 002 843,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- pol. 1345 - navýšení příjmu poplatku TKO
- pol. 1386 - navýšení příjmu sdílené daně z hazardních her
- pol. 1387 - navýšení příjmu sdílené daně z technických her
- pol. 4111 - příjem dotace na volby PK
- § 3639 pol. 2111 - prodej dřeva, sečení zahrady
- § 3725 pol. 2324 - EKO KOM
- § 6171 pol. 2212 - pokuta čp 1143/3
- § 6171 pol. 2324 - vyúčtování el. energie + plyn

Výdaje:

- § 2212 pol. 6121 - rekonstrukce komunikací
- § 3639 5139 - materiál - písek, pneu, postřikovač, kačírek...
- § 5512 pol. 5153 - hasička plyn
- § 6115 pol. 5019 - refundace volby PK
- § 6115 pol. 5021 - odměny komise + DPP volby PK
- § 6115 pol. 5039 - pojistné refundace volby PK
- § 6115 pol. 5139 - materiál volby PK - toner, papír, kancelářské potřeby, čistící prostředky
- § 6115 pol. 5173 - cestovné volby PK
- § 6115 pol. 5175 - občerstvení volební komise
- § 6115 pol. 5909 - rezerva volby PK - nezatříděný možný výdaj
- § 6171 pol. 5173 - cestovné obec
- § 6171 pol. 5175 - občerstvení obec
- § 6171 pol. 5329 - členské příspěvky Region MTJ + R43
- § 6171 pol. 5362 - platba katastr nemovitostí - zástava

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 12.09.2024

Zpracoval: Martina Šiborová dne: 03.10.2024