

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					130 000,00	105 000,00	235 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						130 000,00	136 500,00	266 500,00	
	3631	2324				0,00	64 500,00	64 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	64 500,00	64 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	3111				45 000,00	71 600,00	116 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						45 000,00	71 600,00	116 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	2212				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	2321				0,00	18 500,00	18 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	5512	2324				0,00	57 300,00	57 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	75 800,00	75 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				60 000,00	60 000,00	120 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						335 000,00	608 400,00	943 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3631	5139				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						0,00	35 000,00	35 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5192				0,00	20 000,00	20 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	5311	6125				230 000,00	-230 000,00	0,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 5311						230 000,00	-230 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5171	90002			0,00	350 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
	5512	6121				250 000,00	20 000,00	270 000,00	Stavby
	5512	6125				0,00	45 000,00	45 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 5512						250 000,00	415 000,00	665 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						480 000,00	240 000,00	720 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-438 597,23	-368 400,00	-806 997,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-438 597,23	-368 400,00	-806 997,23	
Financování celkem						-438 597,23	-368 400,00	-806 997,23	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 601 761,23	136 500,00	13 738 261,23	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 500,00	64 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	71 600,00	146 600,00	Komunální služby a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	75 800,00	75 800,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	165 000,00	60 000,00	225 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	13 941 761,23	608 400,00	14 550 161,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	35 000,00	435 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 430 400,00	-230 000,00	1 200 400,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 372 000,00	415 000,00	2 787 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 202 400,00	240 000,00	4 442 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-438 597,23	-368 400,00	-806 997,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-438 597,23	-368 400,00	-806 997,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:

- Pol. 1113 - příjem ze SR - DzP FO vybíraná srážkou (+105 000,- Kč)
- Pol. 4111 - neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů (+31 500,- Kč)
- 3631/2324 - přeplatky z vyúčtování spotřeby el. energie - VO (+64 500,- Kč)
- 3639/3111 - prodané pozemky (+71 600,- Kč)
- 5311/2212 - vybrané pokuty obecní policí (+200 000,- Kč)
- 5512/2321 - finanční příspěvky na transparentní účet u KB pro JSDH (+18 500,- Kč)
- 5512/2324 - přeplatky z vyúčtování spotřeby el. energie a pojistných plnění (+57 300,- Kč)
- 6171/2324 - přeplatky z vyúčtování spotřeby el. energie (+60 000,- Kč)

Výdaje:

- 3631/5139 - spínací hodiny (+15 000,- Kč)
- 3631/5169 - seřizování VO (+20 000,- Kč)
- 3632/5192 - sociální pohřeb (+20 000,- Kč)
- 5311/6125 - kamerový systém v rozpočtu na r. 2025 (-230 000,- Kč)
- 5512/5171 - oprava vozu T-148 z dotace od SFŽP (+350 000,- Kč)
- 5512/6121 - radiový převaděč na Sokolím hnízdě (+20 000,- Kč)
- 5512/6125 - kamerový systém v budově HZ (+45 000,- Kč)

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: 158/12/2024

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 11.12.2024