

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					172 000,00	3 000,00	175 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém KO
	1511					330 000,00	150 000,00	480 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí DAL+1
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z KOAH
	4113		90002		02	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních SFZP
	4116		29014			0,00	24 800,00	24 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze LES
	4121				028 02	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí DAR
Celkem za Par:						502 000,00	10 145 800,00	10 647 800,00	POVOLE
	3632 2324					0,00	14 608,00	14 608,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	14 608,00	14 608,00	Pohřebnictví KOVAR ODHMR
	6171 2321				02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary DAR POVOLE
	6171 2324					40 132,64	1 684,52	41 817,16	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						40 132,64	1 501 684,52	1 541 817,16	Činnost místní správy VATA POVISTEVI
Příjmy celkem						542 132,64	11 662 092,52	12 204 225,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169				02		0,00	11 535,00	11 535,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							0,00	11 535,00	11 535,00	Pěstební činnost
2212	5169						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121				02		0,00	1 614 008,17	1 614 008,17	Stavby
Celkem za Par: 2212							30 000,00	1 619 008,17	1 649 008,17	Silnice
2219	6121				02		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171				02		0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
2310	6121				02		0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	820 000,00	820 000,00	Pitná voda
2321	6121						250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby
2321	6121	2321					0,00	2 854 100,00	2 854 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							250 000,00	2 604 100,00	2 854 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169						22 000,00	10 108,63	32 108,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							22 000,00	10 108,63	32 108,63	Rozhlas a televize
3639	5171						20 000,00	5 258,75	25 258,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							20 000,00	5 258,75	25 258,75	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169						22 000,00	10 554,21	32 554,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							22 000,00	10 554,21	32 554,21	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5019				02		0,00	51 556,00	51 556,00	Ostatní platy
5299	5039				02		0,00	17 427,00	17 427,00	Ostatní povinné pojistné placené
5299	5164				02		0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
5299	5175				02		0,00	51 128,00	51 128,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5299							0,00	130 111,00	130 111,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5156				02		0,00	365,00	365,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169				02		0,00	4 464,90	4 464,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							0,00	4 829,90	4 829,90	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193				0,00	2 864,00	2 864,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5161		98193				0,00	118,00	118,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115							0,00	2 982,00	2 982,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137						171 341,00	-51 301,58	120 039,42	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5162				02		0,00	11 166,26	11 166,26	Služby elektronických komunikací
6171	5164						1 000,00	639,00	1 639,00	Nájemné
6171	5175				02		0,00	1 799,60	1 799,60	Pohoštění
6171	5493				02	90002	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121						0,00	51 301,58	51 301,58	Stavby
Celkem za Par: 6171							172 341,00	4 933 604,86	5 105 945,86	Činnost místní správy
Výdaje celkem							556 341,00	11 662 092,52	12 218 433,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 602 551,66	10 145 800,00	19 748 351,66	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 608,00	34 608,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 132,64	1 501 684,52	1 978 817,16	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 099 684,30	11 662 092,52	21 761 776,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	11 535,00	361 535,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 622 008,17	1 772 008,17	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	820 000,00	1 155 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	2 604 100,00	2 904 100,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 108,63	55 108,63	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	5 258,75	195 258,75	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	10 000,00	470 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 058 382,00	7 554,21	2 065 936,21	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 111,00	130 111,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	4 829,90	264 829,90	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 982,00	2 982,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 945 365,14	4 933 604,86	8 878 970,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 093 747,14	11 662 092,52	19 755 839,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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:

Zpracoval: Bc. Petra Jasioková dne: 25 -10- 2024

