

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
1)		1361					11 000,00	10 000,00	21 000,00	Správní poplatky
2)		1386					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Dotace na volby do Ep
5)		4122	451				0,00	155 000,00	155 000,00	Dotace na úroky z úvěru 2024
6)		4122	29				0,00	15 600,00	15 600,00	First responder - JSDH
7)		4122	28				0,00	38 200,00	38 200,00	JSDH - vybavení jednotky I.kolo
8)		4122	30				0,00	16 800,00	16 800,00	pasport veřejného osvětlení
Celkem za Par:							11 000,00	302 600,00	313 600,00	
9)	3631	2324					0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
10)	3639	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3639	2119					6 000,00	26 400,00	32 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							6 000,00	41 400,00	47 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	5512	2324					0,00	35 000,00	35 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							17 000,00	499 000,00	516 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121					1 350 000,00	1 773 000,00	3 123 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 350 000,00	1 773 000,00	3 123 000,00	Silnice
14)	2310	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							0,00	20 000,00	20 000,00	Pitná voda
15)	3639	6122					600 000,00	-160 000,00	440 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
16)	3639	6349					0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639							600 000,00	0,00	600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3744	6122					1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744							1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Protierozní, protilavinová a
		6117	5021	98348			0,00	25 000,00	25 000,00	EP - Ostatní osobní výdaje
		6117	5139	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	EP -Nákup materiálu jinde nezařazený
		6117	5161	98348			0,00	1 000,00	1 000,00	EP - Poštovní služby
		6117	5169	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
		6117	5175	98348			0,00	2 000,00	2 000,00	EP- Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							3 150 000,00	3 325 000,00	6 475 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 457 704,00	2 826 000,00	5 283 704,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 457 704,00	2 826 000,00	5 283 704,00	
Financování celkem							2 457 704,00	2 826 000,00	5 283 704,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 403 726,00	302 600,00	14 706 326,00	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 500,00	41 400,00	325 900,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							14 688 226,00	499 000,00	15 187 226,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	1 773 000,00	3 823 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pitná voda
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Protierozní, protilavinová
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							3 250 000,00	3 325 000,00	6 575 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 704,00	2 826 000,00	3 697 704,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							871 704,00	2 826 000,00	3 697 704,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:

zvýšení daní z hazardních her (35tis.)
 správní poplatky - ověřování podpisů 10tis.
 dotace na volby do EP 32 tis.
 dotace na pasport veřejného osvětlení 16,8 tis
 dotace na vybavení JSDH 38,2 tis
 dotace na firs responder JSDH 15,6
 dotace na úroky z úvěru 155 tis
 vrácené zálohy na energii - veřejné osvětlení - 120 tis.
 úplata za zřízení věcného břemene - pozemek na Dědku - rekonstrukce NN Pustá Rybná 26,4 tis
 vrácené zálohy na energie - hasičská zbrojnice 35 tis.

Výdaje:

par. 2212 - silnice a MK : 123tis. tech. zhodnocení MK - umístění odvodňovacích žlabů, 1 600tis - cesta od Baštu k zastávce ČD dle rozpočtu stavby, 50tis. rezerva - navýšení na rekonstr. cesty od bytovky po Oplištilovi
 par. 2310 - rozpbory vody ze studen
 par. 3639 - přesun 160tis. na jinou položku = příspěvek Mikroregionu Poličsko na vyžinovací rameno za traktor
 par. 3744 - 1500tis - Protipovodňové opatření obce Oldříš - navýšený rozpočtu k předfinancování celé akce po přiznání dotace (bude obdržena až v roce 2025)
 výdaje na volby do EP - 32 tis.

- ad 1) správní poplatky
- ad 2) daně
- ad 3) daně
- ad 4) volby do EP
- ad 5) dotace - úroky z úvěru
- ad 6) dotace firs responder - JSDH
- ad 7) dotace vybavení JSDH - I. kolo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) dotace pasport veřejného osvětlení
- ad 9) vyúčtování energií VO
- ad 10) práce traktorem
- ad 11) úplata za VB Pustá Rybná
- ad 12) vyúčtování energií - HZ
- ad 13) 123tis. žlaby do MK, 1600tis cesta od baštových k ČD, 50tis. navýšení cesta od bytovky k Oplištilovým
- ad 14) pitná voda - rozbory
- ad 15) převod na pol. 6349
- ad 16) Inv. příspěvek Mikroregionu Poličsko na komunál. techniku
- ad 17) předfinancování - Protipovodňové opatření obce

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: 16/2024

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Romana Koutná dne: 30.05.2024