

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | | 1361 | | | | | | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 | Správní poplatky |
| 2) | | 4111 | | | 98193 | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 3) | | 4116 | 100 | | 170522023 | | | 0,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 21 000,00 | 386 500,00 | 407 500,00 | |
| 4) | 3631 | 2324 | | | | | | 120 000,00 | 12 000,00 | 132 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 120 000,00 | 12 000,00 | 132 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | | 3900 | 2112 | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 5) | 6171 | 2324 | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 142 000,00 | 410 500,00 | 552 500,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6) | 2212 | 6121 | | | | | | 3 123 000,00 | 170 000,00 | 3 293 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 3 123 000,00 | 170 000,00 | 3 293 000,00 | Silnice |
| 7) | 3639 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | 9 000,00 | 39 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 8) | 3639 | 6121 | | | | | | 360 000,00 | 160 000,00 | 520 000,00 | Stavby |
| 9) | 3639 | 6130 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 390 000,00 | 171 500,00 | 561 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 10) | 3900 | 5138 | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 11) | 6115 | 5021 | | 98193 | | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 12) | 6115 | 5029 | | 98193 | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostatní platby za provedenou práci |
| 13) | 6115 | 5139 | | 98193 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 6115 | 5173 | | 98193 | | | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | Cestovné |
| 15) | 6115 | 5175 | | 98193 | | | | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 16) | 6171 | 5139 | | | | | | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 17) | 6171 | 5175 | | | | | | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 106 000,00 | 12 000,00 | 118 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 3 619 000,00 | 410 500,00 | 4 029 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 012 487,00 | 386 500,00 | 15 398 987,00 | Bez paragrafu |
| | 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 120 000,00 | 12 000,00 | 132 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Ostatní činnosti |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 15 139 487,00 | 410 500,00 | 15 549 987,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 023 000,00 | 170 000,00 | 4 193 000,00 | Silnice |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 879 200,00 | 171 500,00 | 3 050 700,00 | Komunální služby a |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní činnosti |
| 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 | 1 825 000,00 | 12 000,00 | 1 837 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 727 200,00 | 410 500,00 | 9 137 700,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

par 0000 - správní poplatky a dotace na MEK (Místní enegretická koncepce) - neinvestiční, dotace na volby

3631 - vratky - přeplatky elektřiny po vyúčtování

3900 - předpokl. tržba za prodej knih

6171 - přeplatek po vyúčtování plynu + vratka platby za nerealizovanou zakázku Poznávací atlas regionu Svitavsko

výdaje :

2212 - vícepráce na cestě od Novákových k Oplištilovým

3639 - revitalizace zbytku zdi u přechodu pro chodce

- nákup pozemku (cesta na Příbylově) vč. správní poplatku za vklad

3900 - knihy - 3. díl vzpomínek

6115 - výdaje na volby

6171 -materiál (tonery) , pohoštění účastníků na křest knihy

ad 1) správní poplatky

ad 2) dotace na volby do ZPK a Senátu

ad 3) dotace na MEK

ad 4) přeplatky energií po vyúčtování

ad 5) přeplatek na zalohách plynu a vratka platby za nerealizovanou zakarku poznávacího atlasu regionu

ad 6) vícepráce - cesta od Novákových po Opliš.

ad 7) režijná materiál komunální rozvoj

ad 8) kamenná zeď u přechodu pro chodce

ad 9) nákup pozemku (1/3 cesty na Příbylově)

ad 10) knihy - 3. díl vzpomínek Trojákové

ad 11) volby - os. výdaje

ad 12) volby - refundace

ad 13) volby - meteriál

ad 14) volby - cestovné

ad 15) volby - občerstvení OVK

ad 16) materiál, tonery

ad 17) pohoštění na křest knihy

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: 19/2024

Na zasedání dne: 11.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Romana Koutná dne: 12.09.2024