

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
	1386						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116						2 094 853,95	126 000,00	2 220 853,95	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 244 853,95	223 000,00	3 467 853,95	
	3725	2310					1 000,00	1 100,00	2 100,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3725							1 000,00	1 100,00	2 100,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					0,00	104 331,00	104 331,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	104 331,00	104 331,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2132					10 500,00	4 500,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							10 500,00	4 500,00	15 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					151 000,00	200 000,00	351 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							151 000,00	200 000,00	351 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					4 041 500,00	4 490 000,00	8 531 500,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					350 100,00	1 850,00	351 950,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							4 391 600,00	4 491 850,00	8 883 450,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 798 953,95	5 024 781,00	12 823 734,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011	100				0,00	134 000,00	134 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5021					270 000,00	-170 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031	100				0,00	48 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5032	100				0,00	18 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5169					10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						280 000,00	150 000,00	430 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171					1 010 000,00	1 500 000,00	2 510 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	11 000,00	11 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 010 000,00	1 511 000,00	2 521 000,00	Silnice
2341	5164					6 050,00	4 600,00	10 650,00	Nájemné
2341	5169					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						136 050,00	19 600,00	155 650,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5139					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						16 000,00	14 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					14 604,00	500 000,00	514 604,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						14 604,00	500 000,00	514 604,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5329					150 000,00	300 000,00	450 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5362					1 000,00	1 340,00	2 340,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6130					50 000,00	840 000,00	890 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						201 000,00	1 141 340,00	1 342 340,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5132					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5171					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3745	5192					0,00	104 400,00	104 400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						6 000,00	113 400,00	119 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			0,00	21 400,00	21 400,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	8 700,00	8 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5169		98348			0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175		98348			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6330	5345					4 391 600,00	4 491 850,00	8 883 450,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						4 391 600,00	4 491 850,00	8 883 450,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 075 254,00	8 023 190,00	14 098 444,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 960 748,05	2 998 409,00	4 959 157,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 960 748,05	2 998 409,00	4 959 157,05	
Financování celkem						1 960 748,05	2 998 409,00	4 959 157,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Zvýšení příjmů na položce příjmy z hazardních her, daň z nemovitých věcí, dotace na volby do Evropského parlamentu, dotace na SÚPP, dotace na SDH, příjem z kovového odpadu, příjmy z pojistného plnění a příjmy z pronájmu sálu, příjmy z úroků ze spořicího účtu. Na výdajové straně navýšeny služby na vnitřním obchodě - stavební práce na pohostinství. Dále zvýšení položek na zaměstnance v pohostinství a snížení položek na dohodáře. Na paragrafu silnic v rámci staveb navýšena položka na geometrický plán - pan Petr, oprava silnic - Malá strana. Navýšeno nájemné a služby v rámci paragrafu na rybník - věcné břemeno, management projektu. Navýšen paragraf záležitosti kultury na materiálu a službách = Dětský den a doprava. Navýšena položka v areálu Pod Lipou drobný majetek - vybavení kiosku. Navýšen příspěvek Mikroregionu Poličsko na přístřešek u rybníku. Navýšena položka platba daní státnímu rozpočtu na daň z nemovitosti.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Navýšena položka nákup pozemků - Popelková Jolana Jelínek. Navýšeny položky na paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka ochranné pomůcky, opravy a udržování a poskytnuté náhrady - škodní událost. Navýšena položka u dobrovolných hasičů na drobný materiál. Rozpočtován paragraf Volby do Evropského parlamentu. Vyrovnány položky převodů mezi účty.

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: 3

Na zasedání dne: 02.05.2024

Zpracoval: Markéta Dvořáková dne: 02.05.2024

OBEC
KAMENEC u Poličky

