

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
	1386					13 000,00	13 000,00	26 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	9026				0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4129					0,00	1 751,00	1 751,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						20 000,00	592 751,00	612 751,00	
	3631	2324				0,00	67 515,55	67 515,55	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	67 515,55	67 515,55	Veřejné osvětlení
	6171	2324				4 000,00	4 511,90	8 511,90	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						4 000,00	4 511,90	8 511,90	Činnost místní správy
Příjmy celkem						24 000,00	664 778,45	688 778,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						106 000,00	-23 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	9026					0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
2219	5171						2 265 000,00	403 088,45	2 668 088,45	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							2 371 000,00	880 088,45	3 251 088,45	Ostatní záležitosti pozemních
3330	5223						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330							30 000,00	30 000,00	60 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3399	5021						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041						80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5169						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Pohoštění
3399	5194						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							310 000,00	-47 000,00	263 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5154						8 000,00	250,00	8 250,00	Elektrická energie
3421	5171						203 000,00	-90 000,00	113 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							221 000,00	-86 750,00	134 250,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							90 000,00	6 000,00	96 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3632	6121						400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							450 000,00	-140 000,00	310 000,00	Pohřebnictví
3745	5134						5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5169						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021						75 000,00	65 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5163						0,00	12 550,00	12 550,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112							75 000,00	77 550,00	152 550,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	27 380,00	27 380,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156		98193				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161		98193				0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6115	5175		98193				0,00	1 120,00	1 120,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011						7 110,00	-7 110,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5153						75 000,00	-14 000,00	61 000,00	Plyn
6171	5163						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
6171	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							237 110,00	-83 110,00	154 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 809 110,00	664 778,45	4 473 888,45	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 177 100,00	23 000,00	5 200 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 250,00	72 027,45	278 277,45	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 900,00	569 751,00	931 651,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							5 745 250,00	664 778,45	6 410 028,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 916 000,00	880 088,45	4 796 088,45	Ostatní záležitosti
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	30 000,00	69 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 899,00	-47 000,00	283 899,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 100,00	-86 750,00	379 350,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	6 000,00	116 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	-140 000,00	345 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 500,00	-20 000,00	147 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 058 100,00	77 550,00	1 135 650,00	Zastupitelstva obcí
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	823 050,00	-83 110,00	739 940,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 395 649,00	664 778,45	8 060 427,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) Příjmy z daní
- 2) Dotace na volby do zast. krajů a Senátu Parlamentu ČR
- 3) Finanční dar od Karlovarského kraje
- 4) Podíl na zisku VSOZČ
- 5) Dotace od Karlovarského kraje na opravu cyklostezky č. 2227
- 6) Oprava komunikace (cyklostezky č. 2227) Tatrovice - Spomyšl
- 7) Přesuny mezi paragrafy a položkami

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: 06/24/07

Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Ing. Jitka Kovaříková dne: 15.09.2024