

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

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	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511						700 000,00	150 000,00	850 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)		2449						0,00	196 547,00	196 547,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
2)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								700 000,00	408 547,00	1 108 547,00	
3)	3399	2111						0,00	5 420,00	5 420,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3399	2321						0,00	55 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	60 420,00	60 420,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3613	2132						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	2119						0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
7)	3639	3111						0,00	16 200,00	16 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	22 500,00	22 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6330	4138					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								25 000,00	20 000,00	45 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								750 000,00	514 467,00	1 264 467,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5137						0,00	2 600,00	2 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	2219	6121						1 065 000,00	151 000,00	1 216 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 065 000,00	153 600,00	1 218 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3341	5171						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								2 000,00	3 000,00	5 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3399	5169						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3631	6121						1 570 000,00	100 000,00	1 670 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 570 000,00	100 000,00	1 670 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3639	5169						5 000,00	13 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3639	6130						3 800,00	15 000,00	18 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								8 800,00	28 000,00	36 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3727	5329						0,00	23 657,00	23 657,00	Ostatní neinvestiční transfery
16)	3727	5649						0,00	196 547,00	196 547,00	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
17)	3727	6349						0,00	16 582,00	16 582,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3727								0,00	236 786,00	236 786,00	Prevence vzniku odpadů
18)	3729	6121						50 000,00	45 000,00	95 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3729								50 000,00	45 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	5311	5137						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5311								50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5194						0,00	240,00	240,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512								0,00	240,00	240,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6117	5019		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
	6117	5021		98348				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5039		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
21)	6117	5137		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6117	5139		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5168		98348				0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6117	5169		98348				0,00	5 840,00	5 840,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6117	5175		98348				0,00	1 160,00	1 160,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
23)	6171	5168						170 000,00	30 000,00	200 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171								170 000,00	30 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345						525 000,00	20 000,00	545 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								525 000,00	20 000,00	545 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								3 505 800,00	708 626,00	4 214 426,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							2 405 876,00	194 159,00	2 600 035,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 405 876,00	194 159,00	2 600 035,00	
Financování celkem								2 405 876,00	194 159,00	2 600 035,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 780 900,00	408 547,00	8 189 447,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	60 420,00	60 420,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 000,00	3 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	22 500,00	52 500,00	Komunální služby a
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	525 000,00	20 000,00	545 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	8 370 900,00	514 467,00	8 885 367,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 000,00	153 600,00	1 368 600,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	3 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	5 000,00	169 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 000,00	50 000,00	566 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	100 000,00	1 840 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 600,00	28 000,00	117 600,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	236 786,00	236 786,00	Prevence vzniku odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	45 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	240,00	67 240,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	30 000,00	2 130 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	20 000,00	545 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 530 600,00	708 626,00	7 239 226,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 405 876,00	194 159,00	2 600 035,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 405 876,00	194 159,00	2 600 035,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vratka návratné finanční výpomoci-odpady
- ad 2) volby do EU
- ad 3) příjmy ze vstupného-divadelní představení
- ad 4) Rokospol-dětský den+dary na Drietomanku
- ad 5) pronájem bufetu
- ad 6) věcné břemeno - EG.D.
- ad 7) prodej pozemků - Polášek Josef
- ad 8) Dopravní značka - parkoviště za OÚ
- ad 9) Projekt na prodloužení chodníku po lávku přes Černý potok,vícepráce chodník a parkoviště za OÚ
- ad 10) oprava rozhlasu Seče
- ad 11) Drietomanka
- ad 12) veřejné osvětlení
- ad 13) deratizace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) geometrický plán - pozemky ŘSZK
- ad 15) dotace na prevenci odpadů-neinvestice
- ad 16) poskytnutí návratné fin.výpomoci-odpady
- ad 17) dotace na prevenci odpadů-investice
- ad 18) Třídíme odpad - provize BHZ Invest za přidělení dotace
- ad 19) kamerový systém
- ad 20) refundace mzdy
- ad 21) volební zástěna
- ad 22) refundace-pojištění
- ad 23) JDTM-Jednotná digitální technická mapa

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: 43/2024

Na zasedání dne: 28.06.2024

Zpracoval: Jiří Mikel dne: 01.07.2024