

Materiál určený pro 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konaného dne 16.09.2024

Označení materiálu	10Z/5/1/2024 a 10Z/5/2/2024
Název materiálu	Rozpočtové opatření č. 3/2024 a rozpočtové opatření č. 4/2024
Zpracovatel/předkládá	Zdeňka Cabadajová
Datum zpracování materiálu	03.09.2024

Materiál 10Z/5/1/2024

3. rozpočtové opatření 2024

schválené Radou obce Kunín dne 14.08.2024, usnesením č.38R/5/2024

Příjmy

v tis. Kč

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název položky / popis	2. URO 2024	změna +/-	3. URO 2024
	1xxx	Daňové příjmy	35 130,00	0,00	35 130,00
	2xxx	Nedaňové příjmy	7 884,00	0,00	7 884,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	70,00	0,00	70,00
	4111	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - volby do EP	32,00	0,00	32,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR - výkon státní správy	665,50	0,00	665,50
	4122	Neinvestiční přijaté dotace z MSK - Nutné opravy zámku	0,00	788,027	788,027
	4222	Investiční přijaté dotace z MSK - Nutné opravy zámku	0,00	210,829	210,829
6330	4134	tvorba sociálního fondu - orj. 236100	240,00	0,00	240,00
	4xxx	Přijaté transfery celkem	937,50	998,856	1 936,356
Příjmy celkem			44 021,50	998,856	45 020,356

Výdaje

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název položky / popis	2. URO 2024	změna +/-	3. URO 2024
	5xxx	Běžné výdaje	45 749,12	0,00	45 749,12
3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Kunín	4 546,30	0,00	4 546,30
3113	5651	Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Kunín - NIV	722,56	0,00	722,56
6330	5342	Tvorba sociálního fondu - orj. 236100	240,00	0,00	240,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	63 134,58	998,856	64 133,436
3113	6451	Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Kunín - IV	2 108,79	0,00	2 108,79
Výdaje celkem			108 883,70	998,856	109 882,556

Financování

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název položky / popis	2. URO 2024	změna +/-	3. URO 2024
	8xxx	Financování	64 862,20	0,00	64 862,20

Komentář k 3. rozpočtovému opatření 2024

Přijaté dotace se po 3. rozpočtovém opatření navyšují o 998.856 Kč

Přijaté transfery – navýšení o 998.856 Kč – dotace z Moravskoslezského kraje na nutné opravy zámku (investiční – 210.829 Kč, neinvestiční 788.027 Kč)

Kapitálové výdaje se po 3. rozpočtovém opatření navýšují o 998.856 Kč

Rezerva se navýšuje o 998.856 Kč

Rekapitulace rozpočtu po 3. rozpočtovém opatření 2024:

Daňové příjmy	35 130 000 Kč
Nedaňové příjmy	7 884 000 Kč
Kapitálové příjmy	70 000 Kč
Přijaté transfery	1 936 356 Kč
Běžné výdaje	45 749 120 Kč
Kapitálové výdaje	64 133 436 Kč
Financování	64 862 200 Kč

Návrh usnesení č. 10Z/5/1/2024

Zastupitelstvo obce Kunín bere na vědomí 3. rozpočtové opatření 2024 schválené radou obce Kunín dne 14.08.2024 usnesením č. 38R/5/2024

Materiál 10Z/5/2/2024

Komentář k 4. rozpočtovému opatření 2024

Daňové příjmy se po 4. rozpočtovém opatření navýšují o 260.000 Kč

- navýšení dle plnění rozpočtu (příjem z hazardních her a místní poplatky)

Nedaňové příjmy se po 4. rozpočtovém opatření navýšují o 600.000 Kč

- navýšení dle plnění rozpočtu (příjmy z úroků, příjmy za tříděný odpad, atd.)

Přijaté transfery se po 4. rozpočtovém opatření snižují o 31.500 Kč

- dotace z Moravskoslezského kraje k financování voleb do Zastupitelstev krajů

Běžné výdaje se po 4. rozpočtovém opatření navýšují o 1.046.500 Kč

- výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva krajů, navýšení o 1.500 Kč (30.000 Kč již ve schváleném RO)

- výdaje na realizaci výměny kotlů na zámku Kunín, navýšení o 1.045.000 Kč (převod z investičních výdajů)

Kapitálové výdaje se po 4. rozpočtovém opatření snižují o 155.000 Kč

- výdaje na realizaci výměny kotlů na zámku Kunín, snížené o 1.045.000 Kč (převod do běžných výdajů)

- rezerva kapitálových výdajů se navýšuje o 890.000 Kč

Rekapitulace rozpočtu po 4. rozpočtovém opatření 2024:

Daňové příjmy	35 390 000 Kč
Nedaňové příjmy	8 484 000 Kč
Kapitálové příjmy	70 000 Kč
Přijaté transfery	1.967 856 Kč
Běžné výdaje	46 795 620 Kč
Kapitálové výdaje	63 978 436 Kč
Financování	64 862 200 Kč

Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.

Návrh usnesení č. 10Z/5/2/2024

Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje 4. rozpočtové opatření 2024

Daňové příjmy	35 390 000 Kč
Nedaňové příjmy	8 484 000 Kč
Kapitálové příjmy	70 000 Kč
Přijaté transfery	1.967 856 Kč
Běžné výdaje	46 795 620 Kč

Kapitálové výdaje 63 978 436 Kč

Financování 64 862 200Kč

Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.