

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1341					14 000,00	200,00	14 200,00	Poplatek ze psů
	1345					452 000,00	93 000,00	545 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					730 000,00	500 000,00	1 230 000,00	Daň z nemovitostí
	4129			024		0,00	127 752,00	127 752,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						1 196 000,00	720 952,00	1 916 952,00	
	3722	2111				23 000,00	600,00	23 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						23 000,00	600,00	23 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2133				1 200,00	1 500,00	2 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						1 200,00	1 500,00	2 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 220 200,00	723 052,00	1 943 252,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5137				5 000,00	960,00	5 960,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2219	5169				19 360,00	12 000,00	31 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						24 360,00	12 960,00	37 320,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5154				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
	2310	5169				140 000,00	-30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						190 000,00	0,00	190 000,00	Pitná voda
	2321	5154				110 000,00	300 000,00	410 000,00	Elektrická energie
	2321	5169				800 000,00	-300 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						910 000,00	0,00	910 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5169				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	5139				0,00	52 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	6121				1 200 000,00	-52 000,00	1 148 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5154				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				295 000,00	-50 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						395 000,00	0,00	395 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169	4			14 170,54	-14 170,54	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						14 170,54	-14 170,54	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5138				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3723	5164				1 452,00	200 000,00	201 452,00	Nájemné
	3723	5169	8			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	6			310 000,00	50 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	4			0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						311 452,00	344 000,00	655 452,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5137				36 000,00	1 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						36 000,00	1 000,00	37 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4359	5169				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512	5139				3 000,00	20 499,00	23 499,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				6 000,00	50 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	6123				600 000,00	-98 499,00	501 501,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						614 000,00	-8 000,00	606 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Zastupitelstva obcí
	6117	5173		98348		749,00	-426,00	323,00	Cestovné
	6117	5175				0,00	238,00	238,00	Pohoštění
	6117	5175		98348		1 400,00	-238,00	1 162,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						2 149,00	-426,00	1 723,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5168				150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5222				37 000,00	5 000,00	42 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						287 000,00	5 000,00	292 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 074 131,54	386 363,46	4 460 495,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					53 956,00	-336 688,54	-282 732,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						53 956,00	-336 688,54	-282 732,54	
Financování celkem						53 956,00	-336 688,54	-282 732,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 836 771,00	720 952,00	18 557 723,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 500,00	600,00	34 100,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200,00	1 500,00	7 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 876 471,00	723 052,00	18 599 523,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 360,00	12 960,00	617 320,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	6 000,00	89 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 159 170,54	-14 170,54	1 145 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	896 452,00	344 000,00	1 240 452,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 000,00	1 000,00	983 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 300,00	-8 000,00	913 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	40 000,00	1 175 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 582,00	-426,00	18 156,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 517 595,00	5 000,00	2 522 595,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 360 459,54	386 363,46	8 746 823,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 956,00	-336 688,54	-282 732,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							53 956,00	-336 688,54	-282 732,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1) Navýšení příjmů za poplatky za psy
- 2) Navýšení příjmů za svoz odpadů
- 3) Navýšení příjmů z daně z nemovitostí
- 4) Dividendy od SOP za r.2023
- 5) Navýšení příjmu za prodej železa
- 6) Navýšení příjmů za pronájem piv. setů
- 7) Navýšení výdajů na nákup DDHM
- 8) Výdaje na výměnu poškozeného skla v autobusové zastávce
- 9-10) Převod vně § 2310 (pitná voda - z pol. služby na pol. el.energie)
- 11-12) Převod vně § 2321 (odpadní vody- z pol. služby na pol. el.energie)
- 13) Odúčtování položky 5021 na DPP bylo účtováno jako služba na smlouvu o dílo
- 14) Navýšení výdajů na služby kultura - houslový koncert
- 15-16) Převod vně § 3429- Ostatní sportovní činnost (materiál na opravy parketu a lavic)
- 17-18) Převod vně § 3631 - VO (snížení oprav-navýšení el.energie)
- 19-24) Převody mezi § 3722 a 3723 na § 3722 zůstal pouze svoz komunálního odpadu a náklady související s žádostí o dotaci na nádoby na plast a papír.
- 25) Navýšení výdajů na nákup DDHM pro VP
- 26) Navýšení výdajů na stravné důchodci (příspěvek zvýšen na 10,- Kč)
- 24-27) Úpravy vně § 5512 (SDH - rozdělení zůstatku na pořízení auta mezi mat. služby a poh.hmoty)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 28) Navýšení výdajů na SP u zastupitelů
- 29-31) Úpravy vně § 6117 Volby do EP
- 32-33) Převod vně § 6171 (přesun se služeb PC na ostatní služby např. zpracování mezd)
- 34) Výdaje na finanční dar pro Řepařskou drážku
- 35) Financování dorovnání mezi Pa V

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: Na zasedání dne: 20.08.2024

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 26.08.2024