

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					0,00	180 000,00	180 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						0,00	272 000,00	272 000,00	
	3639	2132				0,00	286,00	286,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	286,00	286,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				2 500,00	8 000,00	10 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						2 500,00	8 000,00	10 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2133				200,00	1 000,00	1 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						200,00	1 000,00	1 200,00	Činnost místní správy
	6409	2328				-116 088,00	116 088,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						-116 088,00	116 088,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						-113 388,00	397 374,00	283 986,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				25 000,00	110 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						25 000,00	110 000,00	135 000,00	Silnice
	3113	5169	1			0,00	131 759,00	131 759,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	131 759,00	131 759,00	Základní školy
	3399	5139				15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	5169				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
1)	3721	5169				27 000,00	22 910,46	49 910,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						27 000,00	22 910,46	49 910,46	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169	4			0,00	14 170,54	14 170,54	Nákup ostatních služeb
	3722	5169				1 500 000,00	-880 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb-svoz odpadů
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	-865 829,46	634 170,54	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5164				0,00	1 452,00	1 452,00	Nájemné
	3723	5169	6			0,00	310 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	7			0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	5			0,00	370 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	881 452,00	881 452,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6117	5021		98348		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139				0,00	382,00	382,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5139		98348		0,00	1 127,00	1 127,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161		98348		0,00	208,00	208,00	Poštovní služby
	6117	5169		98348		0,00	4 716,00	4 716,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348		0,00	749,00	749,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	18 582,00	18 582,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5137				10 000,00	43 000,00	53 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5163				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5222				7 000,00	30 000,00	37 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						17 000,00	78 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
	6409	5179				11 492,00	2 500,00	13 992,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené-člen.
Celkem za Par: 6409						11 492,00	2 500,00	13 992,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 615 492,00	397 374,00	2 012 866,00	

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	17 564 771,00	272 000,00	17 836 771,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	286,00	103 286,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 500,00	8 000,00	33 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200,00	1 000,00	6 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-116 088,00	116 088,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							17 582 383,00	397 374,00	17 979 757,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	110 000,00	205 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	131 759,00	3 931 759,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	8 000,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	22 910,46	49 910,46	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 000,00	-865 829,46	1 159 170,54	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	881 452,00	896 452,00	Sběr a svoz ostatních
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 582,00	18 582,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 439 595,00	78 000,00	2 517 595,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 580,00	2 500,00	145 080,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 639 175,00	397 374,00	9 036 549,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- Navýšení příjmů hazardních her
- Příjem zálohy na dotaci Volby do EP
- Příjem od obcí na ZŠ
- Příjem za pronájem pozenku pod kontejneram na odpad. Podíl do konce března .
- Navýšení příjmu z prodej zboží (popelnice, pytle, známky na BIO)
- Příjem z pronájmu pivních setů
- Oprava chybně zaúčtovné vratky
- Navýšení výdajů na údržbu místních komunikací
- Výdaje na opravu kanalizace v ZŠ+ akce "Projekční práce v ZŠ"
- Výdaje na pořádání dětské dne - příspěvek od DSO Kolínské Zálábí
- Navýšení výdajů na svoz neb.odpadu
- Rozdělní výdajů na tříděné svozy plast , papír, BIO, velkoobjemový
- Výdaje spojené s konáním voleb do EP
- Navýšení výdajů s nákupem DDHM (IT vybavení, pákovač...)
- Výdaje spojené s provozem terminálu KB Smart
- Příspěvek z.s. Fortuna na pořádání oslav výroční narození R. Kubelíka
- Navýšení výdajů s členskými příspěvky v organizacích kde je obec SMO,SVO,SMS.....

ad 1) 46

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 11.06.2024

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 11.06.2024