

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1361						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem ze správních poplatků
1381						140 000,00	-60 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1386						50 000,00	45 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Příjem z daně z technických her
4111			98348			128 000,00	-47 267,00	80 733,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4122			1441			0,00	5 814,40	5 814,40	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			1445			0,00	52 329,60	52 329,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						363 000,00	15 877,00	378 877,00	
Příjmy celkem						363 000,00	15 877,00	378 877,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5137						3 000,00	15 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2411							103 000,00	50 000,00	153 000,00	Záležitosti pošt
3113	5336		1441				0,00	5 814,40	5 814,40	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		1445				0,00	52 329,60	52 329,60	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5499						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3113							0,00	83 144,00	83 144,00	Základní školy
3319	5021						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5137						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5139						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5169						58 000,00	10 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171						4 100 000,00	-892 000,00	3 208 000,00	Opravy a udržování
3326	5171		34341				0,00	882 000,00	882 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5156						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169						79 900,00	8 200,00	88 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						70 000,00	-6 200,00	63 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							154 900,00	0,00	154 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5156						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						114 000,00	-14 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3412	5904						172 524,80	-172 524,80	0,00	Převody domněle neoprávněně
3412	5904		62501				0,00	172 524,80	172 524,80	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 3412							591 524,80	0,00	591 524,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137						20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121						345 000,00	92 000,00	437 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							390 000,00	67 000,00	457 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5021						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5169						255 000,00	-20 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							295 000,00	0,00	295 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139						65 000,00	-1 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5909						70 100,00	1 000,00	71 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							135 100,00	0,00	135 100,00	Bytové hospodářství
3613	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3613	5155						100 000,00	41 000,00	141 000,00	Pevná paliva
3613	5171						105 000,00	6 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
3613	5909						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3613	6121						25 000,00	-25 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							280 000,00	0,00	280 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5021						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3742	5021						2 000,00	-900,00	1 100,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5175						11 500,00	900,00	12 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3742							13 500,00	0,00	13 500,00	Chráněné části přírody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137		80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		80 000,00	44 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		210 000,00	0,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5137		25 000,00	-2 500,00	22 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4354 5171		162 500,00	2 500,00	165 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		187 500,00	0,00	187 500,00	Chráněné bydlení
5512 5137		126 800,00	23 000,00	149 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		21 500,00	4 000,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 6122		93 700,00	23 000,00	116 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		242 000,00	50 000,00	292 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5011	98348	5 000,00	-4 300,00	700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6117 5019	98348	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
6117 5021	98348	55 000,00	-9 459,32	45 540,68	Ostatní osobní výdaje
6117 5039	98348	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6117 5139	98348	28 460,00	-2 965,02	25 494,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5154	98348	2 000,00	-1 800,51	199,49	Elektrická energie
6117 5156	98348	7 500,00	-6 541,52	958,48	Pohonné hmoty a maziva
6117 5161	98348	2 000,00	-2 000,00	0,00	Poštovní služby
6117 5162	98348	3 000,00	-1 914,63	1 085,37	Služby elektronických komunikací
6117 5169	98348	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6117 5173	98348	5 000,00	-3 286,00	1 714,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		122 960,00	-47 267,00	75 693,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5132		23 000,00	-4 000,00	19 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5137		170 000,00	30 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		275 000,00	-30 000,00	245 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5321		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121		1 328 975,20	-330 000,00	998 975,20	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 798 975,20	-332 000,00	1 466 975,20	Činnost místní správy
6330 5341		630 000,00	150 000,00	780 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330		630 000,00	150 000,00	780 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		9 444 460,00	15 877,00	9 460 337,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 187 600,00	15 877,00	27 203 477,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							27 187 600,00	15 877,00	27 203 477,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	50 000,00	275 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	83 144,00	1 783 144,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	67 000,00	457 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 000,00	50 000,00	607 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	-47 267,00	80 733,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 534 445,20	-332 000,00	7 202 445,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 007 700,00	150 000,00	2 157 700,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 592 145,20	15 877,00	12 608 022,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1361 - naplánování navýšení příjmu ze správních poplatků ve výši 5.000 Kč

položka 1381, 1386, 1387 - převod mezi položkami na příjem z hazardních her ve výši 60.000 Kč

položka 4111 - ÚZ 98348 vratka z vyúčtování dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 47.267 Kč

položka 4122 - naplánování příjmu dotace pro ZŠ a MŠ Hvoždany ve výši 58.144 Kč - Obědy do škol ve Stř. kraji ve školních letech 2023-2025, označení nástrojem a zdrojem

V oblasti příjmů celkem navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 15.877 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2411 - posílení závazného ukazatele na záležitosti pošt o 50.000 Kč

§ 3113 - položka 5336 - převod dotace pro ZŠ a MŠ ve výši 58.144 Kč - Obědy do škol ve Stř. kraji, označeno nástrojem a zdrojem

§ 3113 - položka 5499 - naplánování neinvestičních transterů pro žáky 1. - 3. ročníku ZŠ ve výši 25.000 Kč

§ 3319 - péče o kulturní domy - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3326 - péče o kulturní památky - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3399 - záležitosti kultury - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3412 - sportoviště - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3421 - navýšení závazného ukazatele využití volného času dětí o 67.000 Kč - hřiště Leletice

§ 3511 - zdravotnictví - přesun mezi položkami, není navýšení

§ 3612 - bytové hospodářství - přesun mezi položkami, není navýšení

§ 3613 - nebytové hospodářství - přesun mezi položkami, není navýšení

§ 3632 - pohřebnictví - snížení závazného ukazatele a přesun na ostatní §

§ 3742 - chráněné části přírody - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3745 - péče o veřejnou zeleň - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 4354 - chráněné bydlení - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 5512 - požární ochrana - navýšení závazného ukazatele o 50.000 Kč

§ 6117 - snížení ukazatele na volby do Evropského parlamentu o 47.267 Kč

§ 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 332.000 Kč a přesun na ostatní položky.

§ 6330 - převody čerpání FO navýšení o 150.000 Kč

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 15.877 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 19.8.2024 Markéta Balková, starostka

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: 4/2023/05

Na zasedání dne: 19.08.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 19.08.2024