

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

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	55 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						0,00	29 300,00	29 300,00	Příjem z daně z technických her
		4111		98348				115 000,00	13 000,00	128 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4116						140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		13022				0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		17022				600 000,00	-49 000,00	551 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4122		00022				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1)		4122		00102				0,00	711 630,00	711 630,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4216		17508				600 000,00	49 000,00	649 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4222		00022				100 000,00	-100 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		4222		00101				3 996 000,00	-900 000,00	3 096 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3)		4222		00246				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		4222		00271				0,00	822 865,00	822 865,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								5 551 000,00	881 795,00	6 432 795,00	
		3632	2139					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								5 000,00	1 500,00	6 500,00	Pohřebnictví
		6171	2111					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		6171	2324					0,00	13 400,00	13 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								25 000,00	23 400,00	48 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								5 581 000,00	906 695,00	6 487 695,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5137						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-
	2212	5139						0,00	9 700,00	9 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169						3 700,00	3 600,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171						0,00	59 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
	2212	6121						7 500 000,00	-614 732,00	6 885 268,00	Stavby
4)	2212	6122						1 694 000,00	306 000,00	2 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								9 247 700,00	-266 432,00	8 981 268,00	Silnice
	2219	5139						66 000,00	31 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219								66 000,00	31 000,00	97 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2411	5138						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411								5 000,00	4 000,00	9 000,00	Záležitosti pošt
	3113	5171						200 000,00	47 000,00	247 000,00	Opravy a udržování
	3113	6121						250 000,00	-47 000,00	203 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								450 000,00	0,00	450 000,00	Základní školy
	3313	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
	3313	6121		00101				200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3313								200 000,00	0,00	200 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3326	5171						300 000,00	-33 000,00	267 000,00	Opravy a udržování
5)	3326	5171		00102				0,00	711 630,00	711 630,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								300 000,00	678 630,00	978 630,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5137						0,00	26 500,00	26 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5169						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								15 000,00	28 500,00	43 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5151	200					20 000,00	-20 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3419	5153	200					130 000,00	-130 000,00	0,00	Plyn
	3419	5154	200					24 000,00	-24 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419								174 000,00	-174 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5139						3 300,00	1 000,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
Celkem za Par: 3421								3 300,00	1 000,00	4 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5139						200,00	-200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5229						49 000,00	24 000,00	73 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429								49 200,00	23 800,00	73 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5137						0,00	6 800,00	6 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5151	30					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3612	6121		00101				0,00	188 000,00	188 000,00	stavby BH
Celkem za Par: 3612								4 000,00	199 800,00	203 800,00	Bytové hospodářství
	3613	5154						0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
	3613	5169						53 000,00	5 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121						8 275 000,00	-35 000,00	8 240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								8 328 000,00	0,00	8 328 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5137						20 000,00	700,00	20 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632								20 000,00	700,00	20 700,00	Pohřebnictví
	3635	5169						242 000,00	-140 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb - územní
Celkem za Par: 3635								242 000,00	-140 000,00	102 000,00	Územní plánování
	3639	5164						6 000,00	700,00	6 700,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639								6 000,00	700,00	6 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	6121	271					0,00	352 658,00	352 658,00	Stavby
	3722	6121	12					430 000,00	-316 600,00	113 400,00	Stavby
	3722	6121	12		00101			900 000,00	-900 000,00	0,00	Stavby
	3722	6121			00271			0,00	822 865,00	822 865,00	Stavby
Celkem za Par: 3722								1 330 000,00	-41 077,00	1 288 923,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	13022	0,00	90 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5137		100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		80 000,00	116 000,00	196 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		230 200,00	28 200,00	258 400,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	16	41 000,00	-41 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
6) 3745 6122		47 500,00	55 000,00	102 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
7) 3745 6122	17508	0,00	301 019,00	301 019,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		588 700,00	489 219,00	1 077 919,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019	1	3 000,00	1 300,00	4 300,00	Ostatní platy-refundace
5512 5039	1	1 000,00	420,00	1 420,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5134	1	31 000,00	-13 000,00	18 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137	1	75 000,00	-13 000,00	62 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	1	120 300,00	20 000,00	140 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00022	14 514,00	-14 514,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	25	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva Ford
5512 5156	23	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva Cas
5512 5164	1	0,00	7 200,00	7 200,00	Nájemné
5512 5169	2	2 700,00	1 074,00	3 774,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		278 514,00	1 480,00	279 994,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5139		0,00	208,00	208,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5139	98348	4 000,00	-2 143,00	1 857,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5161	98348	0,00	182,00	182,00	Poštovní služby
6117 5175		0,00	4 874,00	4 874,00	Pohoštění
6117 5175	98348	7 000,00	-1 120,00	5 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		11 000,00	2 001,00	13 001,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5137		79 500,00	10 637,00	90 137,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5161		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Poštovní služby
6171 5168		150 000,00	39 537,00	189 537,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	16	35 500,00	11 600,00	47 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5229		50 000,00	-24 000,00	26 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171		319 000,00	38 774,00	357 774,00	Činnost místní správy
6320 5163		214 000,00	15 100,00	229 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		214 000,00	15 100,00	229 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5229		80 000,00	13 500,00	93 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6409		80 000,00	13 500,00	93 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		21 931 414,00	906 695,00	22 838 109,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:
4116 - dotace na pořízení územního plánu nebude realizována
4122 ÚZ 00102 - dotace z KÚ na kostel v Zahořanech
4222 - změna výše a ÚZ dotace z 900 tis.Kč na 822 865,-Kč - polopodzemní kontejnery
Výdaje:
2212 5171 - oprava silnice u hřiště
2212 6122 - signal.přechody v Třebouticích
3326 5171 ÚZ 00102 - oprava z dotace na kostel v Zahořanech a 3326 5171 bez účel.znaku jsou opravy z vlastních zdrojů
3399 5137 - sušák na kelímky na kult.akce
3113 517 - opravy v ZŠ: přístřešek, hřiště, upevnění otop.těles, oprava vod. a topného systému
3722 6121 - změna výše dotace, spoluúčasti a účel.znaku na polopodzemní kontejnery
3745 6122 ÚZ: dotace z MMR na pořízení techniky na údržbu zeleně: vysavač na listí a rider

- ad 1) dotace KÚ - kostel
- ad 2) identita obce
- ad 3) PD kino

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) signal.přechody Třeboutice

ad 5) dotace KÚ

ad 6) vl.zdroje-pořízení techniky

ad 7) MMR-kom.technika

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: 4/1/2024

Na zasedání dne: 22.07.2024

Zpracoval: Marie Beranová dne: 31.07.2024