

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
1)		1386						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								0,00	72 000,00	72 000,00	
4)	3111	2324						141 000,00	45 000,00	186 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								141 000,00	45 000,00	186 000,00	Mateřské školy
5)	3399	2324						32 000,00	8 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								32 000,00	8 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3419	2324						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3639	2119						15 000,00	13 000,00	28 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
8)	3639	2310						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639								19 000,00	15 000,00	34 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6310	2141						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								10 000,00	100 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								208 000,00	241 000,00	449 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5171						20 000,00	73 000,00	93 000,00	Opravy a udržování
11)	2219	6121						0,00	36 300,00	36 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								20 000,00	109 300,00	129 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2321	6121						2 500 000,00	604 000,00	3 104 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								2 500 000,00	604 000,00	3 104 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5151						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
14)	3111	5154						7 600,00	9 000,00	16 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111								12 600,00	14 000,00	26 600,00	Mateřské školy
15)	3141	5321						38 200,00	600,00	38 800,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3141								38 200,00	600,00	38 800,00	Školní stravování
16)	3326	6121						0,00	520 000,00	520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								0,00	520 000,00	520 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3399	5137						5 000,00	33 000,00	38 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3399	5154						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399								20 000,00	37 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3419	5137						5 000,00	36 000,00	41 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3419	5171						10 000,00	65 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419								15 000,00	101 000,00	116 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3632	5151						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Studená voda
22)	3632	5154						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
23)	3639	5163						5 800,00	3 000,00	8 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639								5 800,00	3 000,00	8 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	5139						188 000,00	50 000,00	238 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								188 000,00	50 000,00	238 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	4359	5321						37 000,00	6 000,00	43 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359								37 000,00	6 000,00	43 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
26)	5512	5019						9 500,00	4 000,00	13 500,00	Ostatní platy
27)	5512	5039						2 800,00	2 000,00	4 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
28)	5512	5156						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								16 300,00	8 000,00	24 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6117	5011		98348				0,00	2 800,00	2 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	6117	5019		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
31)	6117	5021		98348				0,00	20 900,00	20 900,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6117	5031		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
33)	6117	5032		98348				0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	6117	5039		98348				0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
35)	6117	5139		98348				0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6117	5161		98348				0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
37)	6117	5173		98348				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
38)	6117	5175		98348				0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
39)	6409	5901						4 033 860,00	-1 246 900,00	2 786 960,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								4 033 860,00	-1 246 900,00	2 786 960,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								6 891 760,00	241 000,00	7 132 760,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 304 100,00	72 000,00	13 376 100,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3111 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	141 000,00	45 000,00	186 000,00	Mateřské školy
3399 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	89 000,00	8 000,00	97 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	5 436 000,00	15 000,00	5 451 000,00	Komunální služby a
6310 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	100 000,00	115 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem			19 002 100,00	241 000,00	19 243 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	109 300,00	170 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 510 000,00	604 000,00	3 114 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 000,00	14 000,00	655 000,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 200,00	600,00	38 800,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	520 000,00	520 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	37 000,00	449 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 300,00	101 000,00	900 300,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 204 500,00	3 000,00	1 207 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 900,00	50 000,00	814 900,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	6 000,00	53 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 600,00	8 000,00	107 600,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 033 860,00	-1 246 900,00	2 786 960,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 629 360,00	241 000,00	10 870 360,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Příjem ze sdílených daní - hazardní hry provozované mimo internet
- ad 2) Příjem ze sdílených daní - hazardní hry provozované prostřednictvím internetu
- ad 3) Příjem na Volby do EP
- ad 4) Příjem z přefakturace energií Mateřské škole
- ad 5) Příjem za přefakturace energie - VÚZ
- ad 6) Příjem za přefakturace energií ve sportovním areálu
- ad 7) Příjem zařízení věcných břemen
- ad 8) Příjem za prodej použité dlažby
- ad 9) Příjmy z přijatých úroků
- ad 10) Výdaj na opravu obručníků na Bantické ulici
- ad 11) Výdaj na zpracování projektové dokumentace - Komunikace Ke hřbitovu
- ad 12) Výdaj na realizaci splaškové kanalizace - lokalita Severozápad
- ad 13) Výdaj na spotřebu vody - MŠ
- ad 14) Výdaje na el.energie - MŠ
- ad 15) Výdaj na žáky v ZŠ Prosiměřice
- ad 16) Výdaj na prodloužení stavebního povolení + SOD - Lis na víno

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Výdaj na výrobu dětských krojů
- ad 18) Výdaj na elektrickou energii - VÚZ
- ad 19) Výdaj na lavičky ve sportovním areálu u dětského hřiště
- ad 20) Výdaj na úpravu terénu ve sportovním areálu
- ad 21) Výdaj na spotřebu vody - hřbitov
- ad 22) Výdaj na elektrickou energii - hřbitov
- ad 23) Výdaj na pojštění - povinné ručení
- ad 24) Převoz na výsadbu zeleně
- ad 25) Výdaj na Spolufinancování sociálních služeb pro rok 2024
- ad 26) Výdaj na refundaci mezd za školení hasičů
- ad 27) Výdaj na refundaci mezd za školení hasičů
- ad 28) Výdaj na PHM
- ad 29) Výdaje na Volby do EP - přesčasová práce
- ad 30) Výdaje na Volby do EP - refundace mezd
- ad 31) Výdaje na Volby do EP - odměny
- ad 32) Výdaje na Volby do EP - SP
- ad 33) Výdaje na Volby do EP - ZP
- ad 34) Výdaje na Volby do EP - refundace odvodů z mezd
- ad 35) Výdaje na Volby do EP - kancelářské potřeby + hygienické a čistící prostředky
- ad 36) Výdaje na Volby do EP - poštovné
- ad 37) Výdaje na Volby do EP - cestovné
- ad 38) Výdaje na Volby do EP - pohoštění
- ad 39) přesun z rezerv

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: 7/3/2024

Na zasedání dne: 05.06.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 06.06.2024