

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						2 050 000,00	33 100,00	2 083 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1349						0,00	2 161,00	2 161,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		1361						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1381						350 000,00	-240 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1386						0,00	240 000,00	240 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4111		98193				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4113		90002				0,00	5 381 990,50	5 381 990,50	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
8)		4116		17077				7 824 325,00	6 878 843,00	14 703 168,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4122	53					0,00	130 000,00	130 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4216						0,00	5 422 606,63	5 422 606,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
11)		4216		17515				12 156 256,00	2 179 006,00	14 335 262,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								22 420 581,00	20 138 707,13	42 559 288,13	
12)	2219	3121						0,00	23 595,00	23 595,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2219								0,00	23 595,00	23 595,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	3632	2111						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
14)	3639	2111						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3639	2131						120 000,00	90 000,00	210 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
16)	3639	3111						552 955,00	20 000,00	572 955,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								692 955,00	145 000,00	837 955,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	4351	2324						0,00	550 000,00	550 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								0,00	550 000,00	550 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
19)	5311	2324						0,00	15 116,00	15 116,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311								0,00	15 116,00	15 116,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
20)	6310	2142						100 000,00	1 941,00	101 941,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								100 000,00	1 941,00	101 941,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
21)	6330	4134						100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								123 220 536,00	120 884 359,13	244 104 895,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2219	5171						862 966,90	6 500 000,00	7 362 966,90	Opravy a udržování
23)	2219	6121						334 900,29	3 500 000,00	3 834 900,29	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 197 867,19	10 000 000,00	11 197 867,19	Ostatní záležitosti pozemních
24)	2321	6121						600 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								600 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3111	5169						10 000,00	300 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3111	6121	9992					-177 305,00	800 000,00	622 695,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								-167 305,00	1 100 000,00	932 695,00	Mateřské školy
27)	3314	6121	4117					7 084 123,24	-2 326 640,87	4 757 482,37	Stavby
Celkem za Par: 3314								7 084 123,24	-2 326 640,87	4 757 482,37	Činnosti knihovnické
28)	3412	6121						451 000,00	800 000,00	1 251 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								451 000,00	800 000,00	1 251 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
29)	3639	6121						108 084,46	8 000 000,00	8 108 084,46	Stavby
Celkem za Par: 3639								108 084,46	8 000 000,00	8 108 084,46	Komunální služby a územní rozvoj
30)	3723	5169						163 700,00	200 000,00	363 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								163 700,00	200 000,00	363 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
31)	4351	5171						824 955,00	2 000 000,00	2 824 955,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								824 955,00	2 000 000,00	2 824 955,00	Osobní asistence, pečovatelská
32)	5512	5169						800 000,00	-800 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								800 000,00	-800 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6115	5139						0,00	96 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115								0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních
34)	6310	5163						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								25 000,00	15 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
35)	6330	5345						101 843 000,00	100 000 000,00	201 843 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								101 843 000,00	100 000 000,00	201 843 000,00	Převody vlastním fondům v
36)	6399	5362						416 990,00	500 000,00	916 990,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								416 990,00	500 000,00	916 990,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								113 347 414,89	120 884 359,13	234 231 774,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		82 105 513,62	20 138 707,13	102 244 220,75	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	23 595,00	23 595,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		14 387,00	5 000,00	19 387,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 485 000,00	145 000,00	1 630 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		500 000,00	5 000,00	505 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		970 000,00	550 000,00	1 520 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	15 116,00	15 116,00	Bezpečnost a veřejný
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 600 000,00	1 941,00	3 601 941,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		102 000 000,00	100 000 000,00	202 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								190 674 900,62	120 884 359,13	311 559 259,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 150 000,00	10 000 000,00	23 150 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	1 300 000,00	3 600 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 418 000,00	1 100 000,00	5 518 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 616 123,24	-2 326 640,87	5 289 482,37	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 815 000,00	800 000,00	3 615 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 306 000,00	8 000 000,00	24 306 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 330 000,00	2 000 000,00	4 330 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	-800 000,00	220 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000 000,00	100 000 000,00	202 000 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 092 000,00	500 000,00	3 592 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							155 372 123,24	120 884 359,13	276 256 482,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Zaplacené poplatky za obecní systém odpadového hospodářství dle skutečnosti
- ad 2) Zaplacený poplatek za odpad z minulých let
- ad 3) Zaplacené správní poplatky dle skutečnosti
- ad 4) Převod daně z hazardních her na položku 1386 platnou pro rok 2024
- ad 5) Daň z hazardních her dle skutečnosti
- ad 6) Dotace na volby do krajských zastupitelstev a senátu
- ad 7) Zálohově přijaté dotace ze SFŽP -Obnova hřbitova, Obnova hrušňové aleje, Obnova zeleně ve dvoře úřadu městyse
- ad 8) Poskytnutá dotace z MMR - Rekonstrukce chodníků ulice Dolní a Hlavní, Obnova mateřské školky - neinvestiční část
- ad 9) Poskytnutá dotace z JMK na den lidových řemesel 2024
- ad 10) SFDI - dotace na cyklostezku MNV - Prušánky
- ad 11) Poskytnutá dotace z MMR - Obnova mateřské školky - investiční část, doplatek dotace Obnova veřejného osvětlení
- ad 12) Přijatá platba za nájezd k rodinnému domu
- ad 13) Příjem za nájem a služby za hrobová místa
- ad 14) Vyúčtování vodného a stočného Zátíší - vinaři
- ad 15) Pronájem nezemědělských pozemků dle skutečnosti - Galur, hody
- ad 16) Příjem z prodeje pozemků dle skutečnosti
- ad 17) Nadační příspěvek Nadace Partnerství - výsadba u nádraží - doplatek
- ad 18) Vratka zaplacených záloh za plyn v DPS
- ad 19) Vratka zaplacených záloh za plyn - obecní policie
- ad 20) Dividendy Vak za rok 2023 dle skutečnosti
- ad 21) Převody mezi bankovními účty
- ad 22) Obnova chodníků Školní a U Sokolovny
- ad 23) Parkoviště u hřbitova (SOD -Šerhalka s.r.o.), autobusová zastávka Na Rynku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) Příprava na kanalizaci U Mlýna, rentenční nádrže
- ad 25) Příprava studií na přístavbu MŠ - dětské skupiny
- ad 26) Doplatek oplocení v mateřské škole, úprava projektu na přístavbu MŠ
- ad 27) přesun na § 2219
- ad 28) Projekt na přístavbu posilovny k sokolovně - přesun z 5512 pol.5169
- ad 29) Jerlínový park u nádraží - stavební část, zeleň
- ad 30) Odvoz tříděného odpadu
- ad 31) Kotelna DPS, havarijní oprava bytů
- ad 32) Přesun na § 3412 sokolovna - projekt na přístavbu posilovny
- ad 33) Volby do zastupitelstev kraje
- ad 34) Bankovní poplatky
- ad 35) Převody mezi bankovními účty
- ad 36) Platba DPH - Stavební firma Plus, věcná břemena

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: 3/11Z/2024

Na zasedání dne: 03.09.2024

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 09.09.2024