

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
1)		1345					175 000,00	1 000,00	176 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1386					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		4111	49		98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4111			98193		32 000,00	-32 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4111	48		98348		0,00	12 085,00	12 085,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4111			98348		32 000,00	-32 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4121					15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							274 000,00	-28 415,00	245 585,00	
8)	2223	3121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
9)	2223	3121	2223				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2223							100 000,00	0,00	100 000,00	Bezpečnost silničního provozu
10)	2321	2111					309 000,00	3 000,00	312 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							309 000,00	3 000,00	312 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3632	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
12)	3725	2324					115 000,00	14 000,00	129 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							115 000,00	14 000,00	129 000,00	Využívání a zneškodňování
13)	6310	2141					265 000,00	65 000,00	330 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							265 000,00	65 000,00	330 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 063 000,00	68 585,00	1 131 585,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	5123					0,00	26 500,00	26 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2219							0,00	26 500,00	26 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2223	5909	2223				0,00	11 616,00	11 616,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
16)	2223	6122	2223				0,00	164 096,00	164 096,00	Stroje, přístroje a zařízení
17)	2223	6122					190 000,00	-175 712,00	14 288,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223							190 000,00	0,00	190 000,00	Bezpečnost silničního provozu
18)	2321	5139					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2321	5154					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Elektrická energie
20)	2321	5901					300 000,00	-40 000,00	260 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321							570 000,00	25 000,00	595 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3111	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3111	5171					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
23)	3111	6121	31				38 058,60	11 197,46	49 256,06	Stavby
24)	3111	6121	31	1301			114 710,59	90 608,82	205 319,41	Stavby
25)	3111	6121	31	130189517			165 183,25	130 476,70	295 659,95	Stavby
26)	3111	6121	31	130589518			293 659,11	231 958,57	525 617,68	Stavby
Celkem za Par: 3111							661 611,55	499 241,55	1 160 853,10	Mateřské školy
27)	3399	5139					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3399	5169					86 850,00	10 000,00	96 850,00	Nákup ostatních služeb
29)	3399	5194					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							134 850,00	25 000,00	159 850,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3412	5154					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
31)	3631	5154					118 000,00	6 000,00	124 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							118 000,00	6 000,00	124 000,00	Veřejné osvětlení
32)	6115	5021		98193			10 000,00	11 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6115	5139		98193			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							1 696 461,55	597 741,55	2 294 203,10	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 230 585,60	529 156,55	4 759 742,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 230 585,60	529 156,55	4 759 742,15	
Financování celkem							4 230 585,60	529 156,55	4 759 742,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 410 345,20	-28 415,00	7 381 930,20	Bez paragrafu
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 271 945,20	7 000,00	7 278 945,20	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	4121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 000,00	3 000,00	315 000,00	Odvádění a čištění
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	14 000,00	129 000,00	Využívání a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	65 000,00	330 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								8 107 345,20	68 585,00	8 175 930,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 500,00	26 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	933 500,00	25 000,00	958 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 004 000,00	499 241,55	3 503 241,55	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	25 000,00	228 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 300,00	1 000,00	151 300,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	6 000,00	262 000,00	Veřejné osvětlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	15 000,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							4 564 800,00	597 741,55	5 162 541,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 230 585,60	529 156,55	4 759 742,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 230 585,60	529 156,55	4 759 742,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení příjmů z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- ad 2) Navýšení příjmů z daně z hazardních her
- ad 3) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
- ad 4) Změna ve značení - volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
- ad 5) Volby do Evropského parlamentu - vyúčtování
- ad 6) Volby do Evropského parlamentu - vyúčtování
- ad 7) Změna v položkách - zajištění provozování veřejného pohřebiště - obce
- ad 8) Doplnění značení org u finančního daru od firmy TOYOTA
- ad 9) Doplnění značení org u finančního daru od firmy TOYOTA
- ad 10) Navýšení příjmů za stočné dle uzavřených smluv
- ad 11) Zajištění provozování veřejného pohřebiště - obce
- ad 12) Navýšení příjmů za EKO-KOM
- ad 13) Navýšení příjmů z úroků - spořicí účet
- ad 14) Zábradlí na chodníku u multifunkčního domu
- ad 15) Vodorovné značení "pozor děti"
- ad 16) Radar
- ad 17) Rozdělení značení u radaru a vodorovného značení
- ad 18) Nákup nových čerpadel NORIA LUCA a náhradních dílů
- ad 19) Navýšení výdajů za elektrickou energii - ČOV
- ad 20) Nákup nových čerpadel NORIA
- ad 21) Laboratorní rozborů vody v MŠ
- ad 22) Opravy v MŠ - výměna dveří, nátěry zárubní
- ad 23) Rozdělení výdajů na akci "Modernizace kuchyně v MŠ
- ad 24) Rozdělení výdajů na akci "Modernizace kuchyně v MŠ, studna v MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Rozdělení výdajů na akci "Modernizace kuchyně v MŠ, studna v MŠ
- ad 26) Rozdělení výdajů na akci "Modernizace kuchyně v MŠ, studna v MŠ
- ad 27) Navýšení na nákup tácků, kelímku na akce a na květiny k výročí
- ad 28) Navýšení za služby na akce pořádané obcí
- ad 29) Navýšení na nákup darů pro občany - jubilea, děti
- ad 30) Navýšení výdajů za elektrickou energii - TJ Union
- ad 31) Navýšení výdajů za elektrickou energii - VO
- ad 32) Volby do zastupitelstva kraje
- ad 33) Volby do zastupelstva kraje

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: 32/2024

Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Lenka Vítová dne: 29.08.2024