

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Poplatek ze psů
2)		1343					78 000,00	30 000,00	108 000,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		1345					750 000,00	1 500,00	751 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1361					82 000,00	11 000,00	93 000,00	Správní poplatky
5)		1381					97 800,00	-50 000,00	47 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		1386					45 000,00	50 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387					22 200,00	23 000,00	45 200,00	Příjem z daně z technických her
8)		1511					1 856 000,00	305 000,00	2 161 000,00	Daň z nemovitých věcí
9)		4111			98193		0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
10)		4116			144113022		0,00	15 215,00	15 215,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4121					430 000,00	124 950,00	554 950,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							3 401 000,00	574 665,00	3 975 665,00	
12)	3723	2111					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							7 000,00	2 000,00	9 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	6171	2111					21 000,00	200,00	21 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							21 000,00	200,00	21 200,00	Činnost místní správy
14)	6330	4134					2 690 000,00	115 000,00	2 805 000,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4138					800 000,00	-115 000,00	685 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	Převody vlastním fondům v
16)	6402	2329					50 000,00	82 243,00	132 243,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6402							50 000,00	82 243,00	132 243,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							6 969 000,00	659 108,00	7 628 108,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					22 000,00	13 575,00	35 575,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5169					520 000,00	-13 575,00	506 425,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						542 000,00	0,00	542 000,00	Cestovní ruch
2212	6121					891 342,00	-677 600,00	213 742,00	Stavby
2212	6121	221201				108 658,00	677 600,00	786 258,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Silnice
2321	5139					20 000,00	7 787,30	27 787,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					3 000,00	987,00	3 987,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					348 700,00	-52 906,81	295 793,19	Elektrická energie
2321	5169					100 000,00	44 132,51	144 132,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						471 700,00	0,00	471 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					29 524,00	22 244,29	51 768,29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	311304				0,00	13 101,88	13 101,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					5 000,00	2 196,09	7 196,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					48 142,00	158 357,00	206 499,00	Opravy a udržování
3113	5321					15 000,00	1 745,00	16 745,00	Neinvestiční transfery obcím
3113	6121	311301				0,00	45 980,00	45 980,00	Stavby
3113	6121					1 801 992,00	-243 624,26	1 558 367,74	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 899 658,00	0,00	1 899 658,00	Základní školy
3319	5032					0,00	389,00	389,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5139					18 000,00	4 642,60	22 642,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	331901				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					72 000,00	-6 344,50	65 655,50	Opravy a udržování
3319	5194					5 000,00	1 312,90	6 312,90	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						125 000,00	0,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169	332602				0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
3326	5169	332601				76 000,00	32 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					2 998,00	1 889,00	4 887,00	Opravy a udržování
3326	5171	332601				3 897 365,00	-37 519,00	3 859 846,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						3 976 363,00	0,00	3 976 363,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3429	5139					30 000,00	2 329,42	32 329,42	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					0,00	17 842,00	17 842,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					5 000,00	-171,42	4 828,58	Pohoštění
3429	5492					20 000,00	-20 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429						55 000,00	0,00	55 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					20 000,00	10 822,00	30 822,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					10 000,00	5 791,50	15 791,50	Elektrická energie
3612	5169					1 400,00	5 830,00	7 230,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					798 600,00	-22 443,50	776 156,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						830 000,00	0,00	830 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					112 500,00	32 775,94	145 275,94	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					130 858,00	1 033,47	131 891,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5139	202436 13				4 348,00	896,00	5 244,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					201 900,00	45 000,00	246 900,00	Elektrická energie
3613	5169	361305				47 300,00	32 000,00	79 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169					249 500,00	-32 000,00	217 500,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171	361305				1 365 529,76	389 357,50	1 754 887,26	Opravy a udržování
3613	5171					5 834 470,24	-425 144,73	5 409 325,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						7 946 406,00	43 918,18	7 990 324,18	Nebytové hospodářství
3632	5154					2 000,00	75,62	2 075,62	Elektrická energie
3632	5169					5 000,00	-75,62	4 924,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						7 000,00	0,00	7 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139		0,00	1 660,00	1 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151		0,00	358,00	358,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3723 5169	331901	0,00	22 990,00	22 990,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		1 398 220,00	-25 008,00	1 373 212,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 398 220,00	0,00	1 398 220,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		1 500 000,00	-35 567,00	1 464 433,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13022	0,00	23 754,00	23 754,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	0,00	11 813,00	11 813,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		360 000,00	-7 031,00	352 969,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	13022	0,00	4 703,00	4 703,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144113022	0,00	2 328,00	2 328,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		140 000,00	-3 211,00	136 789,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13022	0,00	2 137,00	2 137,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144113022	0,00	1 074,00	1 074,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		100 000,00	7 118,24	107 118,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		70 000,00	21 903,53	91 903,53	Elektrická energie
3745 5171		207 307,83	-30 674,77	176 633,06	Opravy a udržování
3745 5175		0,00	1 653,00	1 653,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745		2 377 307,83	0,00	2 377 307,83	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		33 880,00	13 310,00	47 190,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5169		67 000,00	35 658,00	102 658,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		1 969 000,00	-48 968,00	1 920 032,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		2 069 880,00	0,00	2 069 880,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17) 6112 5023		1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Zastupitelstva obcí
18) 6115 5161	98193	0,00	300,00	300,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115		0,00	300,00	300,00	Volby do zastupitelstev územních
19) 6117 5169	98348	484,00	2 000,00	2 484,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117		484,00	2 000,00	2 484,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		699 800,00	-3 800,00	696 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		10 200,00	3 800,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171		710 000,00	0,00	710 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		250 000,00	-4 000,00	246 000,00	Úroky vlastní
6310 5163		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		270 000,00	0,00	270 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
20) 6399 5362		97 000,00	115 700,00	212 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		97 000,00	115 700,00	212 700,00	Ostatní finanční operace
21) 6409 5229		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		25 026 018,83	343 918,18	25 369 937,01	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						8 049 850,62	218 810,18	8 268 660,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-1 602 000,00	-534 000,00	-2 136 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						6 447 850,62	-315 189,82	6 132 660,80	
Financování celkem						6 447 850,62	-315 189,82	6 132 660,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 417 907,92	574 665,00	25 992 572,92	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Sběr a svoz ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	46 000,00	200,00	46 200,00	Činnost místní správy
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	82 243,00	132 243,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	25 520 907,92	659 108,00	26 180 015,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 947 683,17	43 918,18	8 991 601,35	Nebytové hospodářství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	180 000,00	1 950 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 739,30	2 000,00	52 739,30	Volby do Evropského
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	115 700,00	215 700,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 918 422,47	343 918,18	11 262 340,65	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 447 850,62	-315 189,82	9 132 660,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 447 850,62	-315 189,82	9 132 660,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení příjmů za poplatky ze psů
- ad 2) navýšení příjmů za poplatky za užívání veřejného prostranství
- ad 3) navýšení příjmů za odpady
- ad 4) navýšení příjmů za správní poplatky
- ad 5) přesun prostředků na jinou rozpočtovou kapitolu
- ad 6) navýšení příjmů - nová rozpočtová kapitola
- ad 7) navýšení příjmů - nová rozpočtová kapitola
- ad 8) navýšení příjmů z daně z nemovitostí
- ad 9) dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 10) ÚP Marvan
- ad 11) školský obvod
- ad 12) služby - odvoz do sběrného dvora
- ad 13) pronájmy movitých věcí
- ad 14) přesun prostředků mezi položkami
- ad 15) přesun prostředků mezi položkami
- ad 16) vyúčtování služeb byty a nebyty za rok 2023
- ad 17) zastupitelstvo města
- ad 18) volby krajské zastupitelstvo
- ad 19) volby do EP elektrická energie Ješovice
- ad 20) DPH ČOV
- ad 21) provoz útulku, právní služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: v kompetenci starostky

Na zasedání dne: 31.08.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 11.09.2024