

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
								575 000,00	200 000,00	775 000,00	Daň z nemovitostí
								575 000,00	200 000,00	775 000,00	
1)	3612	2111	62					19 000,00	4 973,00	23 973,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2)	3612	2111	62		343			2 000,00	917,00	2 917,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								21 000,00	5 890,00	26 890,00	Bytové hospodářství
3)	3639	2112						0,00	300,00	300,00	Příjem z prodeje zboží (již
4)	3639	3113						0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
								0,00	55 300,00	55 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
								596 000,00	261 190,00	857 190,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171					500 000,00	710 000,00	1 210 000,00	Opravy a udržování
6)	2212	6119					0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Silnice
7)	2219	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
8)	2219	6121					700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							700 000,00	0,00	700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3117	6122					0,00	320 000,00	320 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117							0,00	320 000,00	320 000,00	První stupeň základních škol
10)	3399	5021					24 000,00	20 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3399	5168					0,00	25 000,00	25 000,00	Zpracování dat a služby související s
12)	3399	5169					115 000,00	40 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							139 000,00	85 000,00	224 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3412	5499					10 500,00	5 000,00	15 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3412							10 500,00	5 000,00	15 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3419	5154					21 500,00	10 670,00	32 170,00	Elektrická energie
15)	3419	5154			343		3 500,00	2 012,00	5 512,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							25 000,00	12 682,00	37 682,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3612	5151	280				14 000,00	920,00	14 920,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	3612	5151	280		343		1 000,00	1 102,00	2 102,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							15 000,00	2 022,00	17 022,00	Bytové hospodářství
18)	3613	5153	228				12 000,00	14 450,00	26 450,00	Plyn
19)	3613	5154	160				9 000,00	10 373,00	19 373,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							21 000,00	24 823,00	45 823,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154					201 500,00	168 300,00	369 800,00	Elektrická energie
21)	3631	5171					10 000,00	130 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							211 500,00	298 300,00	509 800,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	5021					120 000,00	28 000,00	148 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3639	5137					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3639	5154					3 000,00	3 360,00	6 360,00	Elektrická energie
25)	3639	5163					22 500,00	3 307,00	25 807,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							152 500,00	39 667,00	192 167,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3745	5021					10 000,00	23 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3745	5139					46 000,00	10 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3745	5156					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	3745	6121					298 000,00	-10 000,00	288 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							359 000,00	28 000,00	387 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	6117	5175					0,00	385,00	385,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	385,00	385,00	Volby do Evropského parlamentu
31)	6171	5021					0,00	7 900,00	7 900,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6171	5139					21 000,00	3 100,00	24 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6171	5154					32 000,00	6 189,00	38 189,00	Elektrická energie
34)	6171	5154			343		5 000,00	891,00	5 891,00	Elektrická energie
35)	6171	5169					45 000,00	22 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5171					45 000,00	-1 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
37)	6171	5171			343		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							153 000,00	40 080,00	193 080,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 286 500,00	1 605 959,00	3 892 459,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 543 477,00	1 344 769,00	2 888 246,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 543 477,00	1 344 769,00	2 888 246,00	
Financování celkem							1 543 477,00	1 344 769,00	2 888 246,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 512 220,00	200 000,00	16 712 220,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 316,00	5 890,00	538 206,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	55 300,00	227 300,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							17 216 536,00	261 190,00	17 477 726,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	750 000,00	1 390 000,00	Silnice
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 130,00	320 000,00	1 893 130,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 300,00	85 000,00	903 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 150,00	5 000,00	645 150,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 200,00	12 682,00	279 882,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 100,00	2 022,00	292 122,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 300,00	24 823,00	507 123,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 500,00	298 300,00	509 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 460 750,00	39 667,00	2 500 417,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 078,00	28 000,00	547 078,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	385,00	32 385,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 135 700,00	40 080,00	2 175 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 070 208,00	1 605 959,00	11 676 167,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 477,00	1 344 769,00	2 237 246,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							892 477,00	1 344 769,00	2 237 246,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Zálohy na energie a vodu, byt čp.6/2
- ad 2) Zálohy na energie a vodu, byt čp.6/2 (DPH)
- ad 3) Prodej asfaltového recyklátu
- ad 4) Prodej nákladního přívěsu BSS PV 16.12
- ad 5) Náklady na opravu místních komunikací
- ad 6) Pasport dešťové kanalizace
- ad 7) Oprava chodníků
- ad 8) Snížení položky u investic do chodníků, odstavňých ploch (převod pod § 5171)
- ad 9) Nákup konvektomatu do školní kuchyně
- ad 10) DPP občestvení na výročí 600. let
- ad 11) Poskytnutí výhradní licence k užití textů a fotografií z knihy Lačnov
- ad 12) Výroba plachet na stánky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Příspěvek na stravné zaměstnanci
- ad 14) El. energie zázemí pro spol. činnost (TJ)
- ad 15) El. energie zázemí pro spol. činnost (TJ; DPH)
- ad 16) Zálohy na vodu čp. 280
- ad 17) Zálohy na vodu čp. 280 (DPH)
- ad 18) Zálohy plyn čp. 228 (Pohostinství u Trčku 2.200 Kč/měsíc)
- ad 19) Zálohy el. energie čp. 160 (Q/5.010 Kč)
- ad 20) El. energie VO (platba Q/92.450 Kč)
- ad 21) Náklady na přemístění stávajícího osvětlení na nové sloupy
- ad 22) DPP - komunální služby
- ad 23) Pořízení zvedáku
- ad 24) El. energie garáže (6 měs. x880 Kč + doplatky)
- ad 25) Pov. ručení VW Crafter
- ad 26) DPP brigádníci (veřejná zeleň)
- ad 27) Nákup náhradních dílů na sekačku (řemeny, ventilátor, nože)
- ad 28) PHM a maziva veř. zeleň
- ad 29) Snížení položky u investic (převod na § 5139)
- ad 30) Občerstvení volby EP - nealko, káva, čaj
- ad 31) Referendum - výdaje na odměny členům komise
- ad 32) Referendum - výdaje na obálky, tisk
- ad 33) El. energie čp. 158 (Q/8.577 Kč + doplatek)
- ad 34) El. energie čp. 158 (Q/1.327 Kč + doplatek, DPH)
- ad 35) Zpracování snímků obce + virtuální náhled
- ad 36) Opravy a údržba majetku obce (převod na položku s DPH)
- ad 37) Opravy a údržba majetku obce (převod z položky bez DPH)

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: 212/17

Na zasedání dne: 12.07.2024

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 09.08.2024