

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					2 700 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1361					178 720,00	100 000,00	278 720,00	Příjem ze správních poplatků
3)		4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4122		144100855			1 514,40	1 834,70	3 349,10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		144513021			13 629,60	16 512,30	30 141,90	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 893 864,00	1 181 347,00	4 075 211,00	
6)	3319	2111					22 713,00	7 430,00	30 143,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3319	2112					0,00	7 039,00	7 039,00	Příjem z prodeje zboží (již
8)	3319	2321					25 287,00	54 213,00	79 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							48 000,00	68 682,00	116 682,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3349	2111					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349							60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
10)	3722	2112					81 824,00	4 770,00	86 594,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							81 824,00	4 770,00	86 594,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	5512	2324					0,00	15 651,00	15 651,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	15 651,00	15 651,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6171	2324					5 000,00	46 080,00	51 080,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							5 000,00	46 080,00	51 080,00	Činnost místní správy
13)	6310	2141					5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							8 088 688,00	4 836 530,00	12 925 218,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3141	5336		144100855			1 514,40	1 834,70	3 349,10	Neinvestiční transfery zřízeným
15)	3141	5336		144513021			13 629,60	16 512,30	30 141,90	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3141							15 144,00	18 347,00	33 491,00	Školní stravování
16)	3319	5137					48 204,00	20 000,00	68 204,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3319	5139					102 724,00	50 000,00	152 724,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3319	5169					322 735,00	100 000,00	422 735,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							473 663,00	170 000,00	643 663,00	Ostatní záležitosti kultury
19)	3639	6121					25 000 000,00	-16 500 000,00	8 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							25 000 000,00	-16 500 000,00	8 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3745	5139					632 000,00	500 000,00	1 132 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3745	5156					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	3745	5169					426 000,00	500 000,00	926 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5171					661 816,00	500 000,00	1 161 816,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							1 919 816,00	1 550 000,00	3 469 816,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4339	5166					0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 4339							0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
25)	6115	5021		98135			0,00	63 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							27 408 623,00	301 347,00	27 709 970,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)		8115					128 809 878,35	-4 535 183,00	124 274 695,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							128 809 878,35	-4 535 183,00	124 274 695,35	
Financování celkem							128 809 878,35	-4 535 183,00	124 274 695,35	

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	95 025 154,00	1 181 347,00	96 206 501,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	68 682,00	116 682,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	4 770,00	86 770,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 651,00	15 651,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	46 080,00	112 080,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							100 281 154,00	4 836 530,00	105 117 684,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 615 144,00	18 347,00	3 633 491,00	Školní stravování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 000,00	170 000,00	764 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 871 000,00	-16 500 000,00	52 371 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 228 100,00	1 550 000,00	12 778 100,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Ostatní sociální péče a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							84 308 244,00	301 347,00	84 609 591,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 351 301,35	-4 535 183,00	123 816 118,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							128 351 301,35	-4 535 183,00	123 816 118,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření je vyvoláno potřebou zapojit do rozpočtu přijaté dotace a další úpravy:

Na straně příjmové zvýšené daňové příjmy dle skutečnosti a predikce do konce roku, příjem dotace na konání voleb do Kraje na pol.4111, průtokovou dotaci pro ŠJ (v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. je výjimkou, že pro průtokové dotace lze dělat RO i se zpětnou účinností), navýšení na § 3319 (kultura) o přijaté dary, vstupné apod., dále navýšení o přáté úroky dle skutečnosti + predikce ze spořicího účtu obce.

Na straně výdajů došlo k úpravě na § 3319 - kulturní akce apod., dále zapojení průtok dotace pro ŠJ a na volby - proti příjmům a PHM pro TS.

Na výdajové straně je nutná úprava na § 3745 na opravy veřejného prostranství a opravy strojového parku čtyry, a dále na § 4339 (15mio na výdaje spojené s projektem "dětská skupina") s tím, že k těmto úpravám došlo převodem z § 3639, tedy nedošlo ke změně objemu rozpočtu.

Na výdajové straně vzniká nový § 4339, a to v souvislosti s investicí do dětských skupin, s tím, že na tuto akci je očekávána dotace, na níž ale ještě není pravomocné rozhodnutí, není tedy zatím možné dotaci zapojit na příjmovou stranu.

ad 1) skutečnost plus predikce do konce roku

ad 2) dle skutečnosti plus predikce do konce roku

ad 3) volby Kraj (výdaj § 6115)

ad 10) prodej popelnic

ad 11) přeplatek z vyúčtování el.energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) přeplatek z vyúčtování el.energie
- ad 13) dle skutečnosti plus predikce do konce roku -úroky ze spořicího účtu
- ad 14) průtok ŠJ viz pol.4122
- ad 15) průtok ŠJ viz pol.4122
- ad 16) party stany aj.na kult.akce
- ad 17) na kult.akce
- ad 18) mapy fa F.Mráček
- ad 19) převod na §3745 (technické služby) a na § 4339 (dětská skupina)
- ad 20) posílení z § 3639
- ad 21) PHM TS
- ad 22) posílení z § 3639
- ad 23) posílení z § 3639
- ad 24) dětská skupina převod z § 3639
- ad 25) volby Kraj-proti příjmové pol.4111

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: UR-202-21/24 dne: 17.09.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 24.09.2024