

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1381					260 000,00	-160 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1386					106 400,00	110 000,00	216 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387					58 720,00	50 000,00	108 720,00	Příjem z daně z technických her
4)		4111			98193		0,00	157 500,00	157 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4111			98348		160 000,00	-64 490,92	95 509,08	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4121	4356				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)		4122			00093		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4122			00601		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							585 120,00	333 009,08	918 129,08	
9)	3314	2111					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							14 000,00	2 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
10)	4356	2111	22				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Denní stacionáře a centra denních
11)	6171	2324					72 994,77	408,65	73 403,42	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							72 994,77	408,65	73 403,42	Činnost místní správy
12)	6330	4134					39 272 000,00	10 342 000,00	49 614 000,00	Převody z rozpočtových účtů
13)	6330	4138					948 500,00	6 000,00	954 500,00	Převody z vlastní pokladny
14)	6330	4139					242 675,00	34 085,00	276 760,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							40 463 175,00	10 382 085,00	50 845 260,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							41 145 289,77	10 722 502,73	51 867 792,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2219	5139						21 000,00	-7 000,00	14 000,00	Chodníky - materiál
16)	2219	5169						0,00	7 000,00	7 000,00	Chodníky - služby
Celkem za Par: 2219								21 000,00	0,00	21 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	3111	5139						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Mateřská škola - materiál
Celkem za Par: 3111								20 000,00	100 000,00	120 000,00	Mateřské školy
18)	3113	5171						800 000,00	-800 000,00	0,00	Základní škola - opravy a udržování
19)	3113	6121						0,00	920 893,51	920 893,51	Základní škola - stavby
Celkem za Par: 3113								800 000,00	120 893,51	920 893,51	Základní školy
20)	3314	5168						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Knihovna - zpracování dat a služby inf.
Celkem za Par: 3314								15 000,00	2 000,00	17 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3319	5021						80 000,00	-4 345,00	75 655,00	Záležitosti kultury - DPP
22)	3319	5171						0,00	4 345,00	4 345,00	Záležitosti kultury - opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
23)	3341	5162						0,00	1 474,00	1 474,00	Rozhlas - služby elektronických
24)	3341	5169						5 000,00	-1 474,00	3 526,00	Rozhlas - služby
Celkem za Par: 3341								5 000,00	0,00	5 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5137						0,00	0,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3399	5137		00601				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury - DDHM
26)	3399	5139		00601				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury - materiál
27)	3399	5164		00601				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury - nájmené
28)	3399	5169		00601				0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury - služby
29)	3399	5499		00601				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury - ostatní
Celkem za Par: 3399								0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3421	5021	70					15 000,00	1 200,00	16 200,00	Volný čas dětí a mládeže - ostatní
31)	3421	5139	70					10 000,00	-4 344,00	5 656,00	Volný čas dětí a mládeže - materiál
32)	3421	5163	70					0,00	2 631,34	2 631,34	Volný čas dětí a mládeže - pojištění
33)	3421	5169						12 000,00	-61,34	11 938,66	Volný čas dětí a mládeže - služby
34)	3421	5169	70					32 000,00	-2 998,00	29 002,00	Volný čas dětí a mládeže - služby
35)	3421	5194	70					0,00	2 281,00	2 281,00	Volný čas dětí a mládeže - věcné dary
	3421	5499	70					0,00	1 291,00	1 291,00	Volný čas
Celkem za Par: 3421								69 000,00	0,00	69 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
36)	3631	5021						16 000,00	5 000,00	21 000,00	Věžní hodiny - DPP
37)	3631	5169						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení - služby
38)	3631	6121						500 000,00	-25 000,00	475 000,00	Veřejné osvětlení - stavby
Celkem za Par: 3631								526 000,00	0,00	526 000,00	Veřejné osvětlení
39)	3636	5166						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Územní rozvoj - konzul., porad. a právní
Celkem za Par: 3636								100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Územní rozvoj
40)	3639	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby - materiál
Celkem za Par: 3639								0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3745	5011						2 350 000,00	-30 000,00	2 320 000,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
42)	3745	5021						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Veřejná zeleň - DPP
Celkem za Par: 3745								2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	4356	5132	4356					0,00	11 008,00	11 008,00	Pečovatelská služba - ochranné
44)	4356	5137	4356					0,00	20 000,00	20 000,00	Pečovatelská služba - DDHM
45)	4356	5139	4356					0,00	2 572,00	2 572,00	Pečovatelská služba - materiál
46)	4356	5162	4356					0,00	6 420,00	6 420,00	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356								0,00	40 000,00	40 000,00	Denní stacionáře a centra denních
47)	5512	5137		00093				0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana - DDHM
Celkem za Par: 5512								0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	6115 5019	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Volby do zastupitelstva kraje - ostatní
49)	6115 5021	98193	0,00	100 000,00	100 000,00	Volby do zastupitelstva kraje - ostatní
50)	6115 5039	98193	0,00	1 500,00	1 500,00	Volby do zastupitelstva kraje - ostatní
51)	6115 5139	98193	0,00	25 000,00	25 000,00	Volby do zastupitelstva kraje - materiál
52)	6115 5164	98193	0,00	6 000,00	6 000,00	Volby do zastupitelstva kraje - nájemné
53)	6115 5168	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do zastupitelstva kraje -
54)	6115 5175	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do zastupitelstva kraje -
Celkem za Par: 6115			0,00	157 500,00	157 500,00	Volby do zastupitelstev územních
55)	6117 5019	98348	2 665,92	-883,92	1 782,00	Volby do Evr.parlamentu - ostatní platy
56)	6117 5021	98348	93 000,00	-30 843,00	62 157,00	Volby do Evr.parlament - ostatní osobní
57)	6117 5039	98348	2 000,00	-1 398,00	602,00	Volby do Evr.parlamentu - ostatní
58)	6117 5139	98348	30 000,00	-12 263,00	17 737,00	Volby do Evr.parlamentu - materiál
59)	6117 5164	98348	11 733,00	-9 555,00	2 178,00	Volby do Evr.parlamentu - nájemné
60)	6117 5175	98348	15 000,00	-9 548,00	5 452,00	Volby do Evr.parlamentu - pohoštění
Celkem za Par: 6117			154 398,92	-64 490,92	89 908,00	Volby do Evropského parlamentu
61)	6171 5011		4 250 000,00	-50 000,00	4 200 000,00	Místní správa - platy zaměstnanců
62)	6171 5021		180 000,00	50 000,00	230 000,00	Místní správa - DPP, DPČ
63)	6171 5154		508 637,31	408,65	509 045,96	Místní správa - el. energie
64)	6171 5901		14 884 183,00	-309 559,61	14 574 623,39	Nespecifikované rezervy
65)	6171 6122	170517526	0,00	93 666,10	93 666,10	Místní správa - stroje, přístroje a
Celkem za Par: 6171			19 822 820,31	-215 484,86	19 607 335,45	Činnost místní správy
66)	6330 5345		39 330 675,00	10 334 085,00	49 664 760,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
67)	6330 5348		432 500,00	48 000,00	480 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			39 763 175,00	10 382 085,00	50 145 260,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem			63 746 394,23	10 722 502,73	74 468 896,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 979 190,00	333 009,08	55 312 199,08	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	2 000,00	16 500,00	Činnosti knihovnické
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	5 000,00	175 000,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 994,77	408,65	73 403,42	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 463 175,00	10 382 085,00	50 845 260,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							95 699 859,77	10 722 502,73	106 422 362,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 040 700,00	100 000,00	2 140 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300 000,00	120 893,51	4 420 893,51	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 100,00	2 000,00	841 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 000,00	100 000,00	578 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 000,00	5 000,00	1 071 000,00	Komunální služby a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 357 600,00	40 000,00	2 397 600,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 855,19	100 000,00	1 053 855,19	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	157 500,00	157 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-64 490,92	95 509,08	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 306 277,77	-215 484,86	24 090 792,91	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 463 175,00	10 382 085,00	50 845 260,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							77 064 707,96	10 722 502,73	87 787 210,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) přesun mezi položkami
- ad 2) přesun mezi položkami
- ad 3) přesun mezi položkami
- ad 4) dotace na krajské volby
- ad 5) vratka dotace volby EP
- ad 6) dotace od obce Toušice
- ad 7) dotace hasičské vybavení
- ad 8) dotace na kulturu
- ad 9) přesun na 3314 5168
- ad 10) přesun do RR
- ad 11) přesun na 6171 5154
- ad 12) konsolidační položka
- ad 13) konsolidační položka
- ad 14) konsolidační položka
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) oprava stropů; přesun z RR
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) 120893,51 z RR, přesun mezi položkami
- ad 20) přesun z 3314 2111
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) dotace na kulturu
- ad 26) dotace na kulturu
- ad 27) dotace na kulturu
- ad 28) dotace na kulturu
- ad 29) dotace na kulturu
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) dotace od obce Toušice
- ad 44) dotace od obce Toušice
- ad 45) dotace od obce Toušice
- ad 46) dotace od obce Toušice
- ad 47) dotace hasičské vybavení
- ad 48) dotace na krajské volby
- ad 49) dotace na krajské volby
- ad 50) dotace na krajské volby
- ad 51) dotace na krajské volby
- ad 52) dotace na krajské volby
- ad 53) dotace na krajské volby
- ad 54) dotace na krajské volby
- ad 55) vratka dotace volby EP
- ad 56) vratka dotace volby EP
- ad 57) vratka dotace volby EP
- ad 58) vratka dotace volby EP
- ad 59) vratka dotace volby EP
- ad 60) vratka dotace volby EP
- ad 61) přesun mezi položkami
- ad 62) přesun mezi položkami
- ad 63) přesun z 6171 2324
- ad 64) -120 893,51,- okna ZŠ; -93 666,10,- IT vybavení SÚ; -100 000,- opravy stropů MŠ; +5 000,- příjmy z poskytování PS
- ad 65) IT vybavení SÚ; přesun z RR
- ad 66) konsolidační položka
- ad 67) konsolidační položka

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: Č.j. 13/2024 RM

Na zasedání dne: 21.08.2024

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 22.08.2024