

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		4112					115 000,00	3 800,00	118 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
<b>Celkem za Par:</b>							<b>115 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	
		3319	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
		3639	3111				3 000,00	45 000,00	48 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>3 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		3729	2212				0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>118 000,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>226 800,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	5171				500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
		2219	6121				0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
		3319	5139				7 500,00	20 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3319	5904				0,00	933,86	933,86	Převody domněle neoprávněně
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>7 500,00</b>	<b>20 933,86</b>	<b>28 433,86</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
		3399	5169				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
		3421	5171				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
		3632	5021				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
		5512	5162				2 000,00	178,00	2 178,00	Služby elektronických komunikací
		5512	6121				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>2 000,00</b>	<b>20 178,00</b>	<b>22 178,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>579 500,00</b>	<b>408 111,86</b>	<b>987 611,86</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 519 403,00	299 311,86	2 818 714,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 519 403,00</b>	<b>299 311,86</b>	<b>2 818 714,86</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>2 519 403,00</b>	<b>299 311,86</b>	<b>2 818 714,86</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 165 000,00	3 800,00	10 168 800,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 414,00	45 000,00	155 414,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nakládání s
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 295 414,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>10 404 214,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	250 000,00	750 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	20 933,86	180 933,86	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	7 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	100 000,00	185 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	10 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 017,00	20 178,00	99 195,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 005 017,00	408 111,86	1 413 128,86	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 519 403,00	299 311,86	2 818 714,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 519 403,00	299 311,86	2 818 714,86	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

## Příjmy

Navýšení pol. 4112 (neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu) na skutečnost.

Navýšení paragrafu 3319 (Velký dechový orchestr) - dar od Lučebních závodů Kolín.

Navýšení paragrafu 3639 (příjmy z prodeje pozemků).

Příjem sankčních plateb 3729 - příjem za uloženou pokutu dle ust. §124 odst. 2 zákona o odpadech.

## Výdaje

Přesun mezi položkami paragrafu 2219 - z oprav na investici - autobusové čekárny a zároveň navýšení - prodloužení v HCh.

Navýšení par. 3319 (VDO) o dar od Lučebních závodů Kolín a vratka nedočerpané dotace z vánočního koncertu MÚ Kolín.

Navýšení par. 3399 (kulura) - tisk občasníku.

Navýšení par. 3421 (víceúčelové hřiště) - oprava.

Navýšení par. 3632 (pohřebnictví) - DPP - rekonstrukce márnice.

Přesun mezi položkami paragrafu 5512 (hasiči) a navýšení o projektování hasičárny v Mančicích.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán položkou financování 8115.

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: 202401

Na zasedání dne: 20.02.2024

Zpracoval: Radka Kostková dne: 22.02.2024