

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					260 000,00	50 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					507 000,00	10 000,00	517 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98135			90 000,00	-90 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			96 000,00	-24 375,42	71 624,58	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					92 000,00	38 295,00	130 295,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4129					0,00	16 537,00	16 537,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						4 245 000,00	874 956,58	5 119 956,58	
	3399	2321				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3725	2324				130 000,00	70 000,00	200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						130 000,00	70 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				400 000,00	60 000,00	460 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						400 000,00	60 000,00	460 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 790 000,00	1 006 956,58	5 796 956,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	Silnice
						90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						110 000,00	-8 000,00	102 000,00	Elektrická energie
						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						250 000,00	12 000,00	262 000,00	Pitná voda
						2 500,00	263,00	2 763,00	Prádlo, oděv a obuv
						120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						122 500,00	-19 737,00	102 763,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						600 000,00	300 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						600 000,00	520 000,00	1 120 000,00	Úpravy drobných vodních toků
						60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Mateřské školy
						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Školní stravování
						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv
						0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						50 000,00	34 400,00	84 400,00	Nájemné
						124 500,00	-7 000,00	117 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						179 500,00	37 400,00	216 900,00	Ostatní záležitosti kultury
						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						25 000,00	2 500,00	27 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						30 000,00	7 500,00	37 500,00	Ostatní sportovní činnost
						100 000,00	300 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						100 000,00	300 000,00	400 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Elektrická energie
						400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						990 000,00	1 265 000,00	2 255 000,00	Veřejné osvětlení
						0,00	13 280,00	13 280,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						0,00	13 280,00	13 280,00	Komunální služby a územní rozvoj
						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3745						0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						15 000,00	19 858,00	34 858,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						30 000,00	33 335,00	63 335,00	Pohonné hmoty a maziva
						70 000,00	400 000,00	470 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						115 000,00	453 193,00	568 193,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5019	98135	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
6115 5019	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
6115 5021	98135	67 200,00	-67 200,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	48 415,00	48 415,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5039	98135	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115 5139	98135	4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98193	0,00	6 586,00	6 586,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98348	0,00	1 412,00	1 412,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5162	98135	800,00	-800,00	0,00	Služby elektronických komunikací
6115 5162	98348	0,00	800,00	800,00	Služby elektronických komunikací
6115 5169	98135	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	98348	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98135	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6115 5173	98348	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115 5175	98135	4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		90 000,00	-20 787,00	69 213,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5139	98348	4 000,00	1 412,00	5 412,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5162	98348	800,00	-76,42	723,58	Služby elektronických komunikací
6117 5169	98348	5 000,00	-39,00	4 961,00	Nákup ostatních služeb
6117 5173	98348	2 000,00	-1 064,00	936,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		11 800,00	232,58	12 032,58	Volby do Evropského parlamentu
6171 5154		215 000,00	37 000,00	252 000,00	Elektrická energie
6171 5329		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171		215 000,00	42 000,00	257 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 273 800,00	4 135 081,58	9 408 881,58	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 704 714,86	3 128 125,00	6 832 839,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 704 714,86	3 128 125,00	6 832 839,86	
Financování celkem						3 704 714,86	3 128 125,00	6 832 839,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 237 800,00	874 956,58	11 112 756,58	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	70 000,00	200 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 787 800,00	1 006 956,58	11 794 756,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 540 000,00	1 500 000,00	4 040 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 500,00	12 000,00	997 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 500,00	-19 737,00	910 763,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	520 000,00	1 130 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 125 000,00	-40 000,00	1 085 000,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	60 000,00	75 000,00	Školní stravování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 933,86	37 400,00	260 333,86	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	7 500,00	57 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	300 000,00	685 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	1 265 000,00	2 605 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	13 280,00	23 280,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 089 000,00	5 000,00	1 094 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 039,00	453 193,00	701 232,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-20 787,00	69 213,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 598,00	232,58	90 830,58	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 421 558,00	42 000,00	2 463 558,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 153 128,86	4 135 081,58	16 288 210,44	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 704 714,86	3 128 125,00	6 832 839,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 704 714,86	3 128 125,00	6 832 839,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

Příjmy jsou navýšeny o sdílené daně, transfery na volby a příspěvky obcí na činnost hasičů.

Výdaje:

2212 - Silnice - opravy místních komunikací

2310 - Voda - přesun mezi položkami elektrické energie a materiálu na opravy (přeměření vodoměrů)

2321 - Kanalizace - přesun mezi položkami

2333 - Vodní toky - úprava rybnčku "Bačova" v Mančicích, čištění kanálu v Mančicích a Horních Chvatlinách

3111 - MŠ - sníženy položky

3141 - Školní jídelna - rekonstrukce jídelny

3319 - VDO - přesun mezi položkami a navýšeno o dotaci z Města Kolín na koncert VDO

3419 - Sportovci - navýšeno o elektřinu a materiál

3429 - Klubovny - fasáda klubovny v Horních Chvatlinách

3631 - Veřejné osvětlení - navýšena elektřina a investice, přesun mezi položkami

3639 - příspěvek Mikroregionu kouřimsko

3745 - VZ - příspěvek Sázíme stromy

5512 - Hasiči - projekt přestavby hasičárny v Mančicích a přeložka el. vedení, navýšeno o příspěvky od obcí na činnost

6115 - Volby kraj

6117 - Volby do EP - vyúčtování

6171 - navýšena elektřina a příspěvek spolku VRT

Financování:

8115 - překročené výdaje jsou kryty finančními přebytky z let minulých

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: 202405

Na zasedání dne: 24.09.2024

Zpracoval: Radka Kostková dne: 25.09.2024