

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					0,00	46 000,00	46 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4112					1 651 200,00	-492 675,00	1 158 525,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		34341			0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		144113022			0,00	41 048,28	41 048,28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		144513022			0,00	135 351,72	135 351,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4122					135 000,00	90 000,00	225 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4129					0,00	232 684,00	232 684,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
10)		4222					0,00	50 000,00	50 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 786 200,00	959 409,00	2 745 609,00	
11)	3639	3111					0,00	319 050,00	319 050,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	319 050,00	319 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2310					60 000,00	13 220,00	73 220,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3745							60 000,00	13 220,00	73 220,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6310	2141					0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	26 000,00	26 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6330	4139					427 331,00	186 082,00	613 413,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							427 331,00	186 082,00	613 413,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 273 531,00	1 503 761,00	3 777 292,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5171		22127			0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	90 000,00	90 000,00	Silnice
16)	3111	5164					21 000,00	2 100,00	23 100,00	Nájemné
Celkem za Par: 3111							21 000,00	2 100,00	23 100,00	Mateřské školy
17)	3113	5171		31136			100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							100 000,00	-100 000,00	0,00	Základní školy
	3314	5168					7 800,00	2 800,00	10 600,00	Zpracování dat a služby související s
	3314	5171					7 200,00	-2 800,00	4 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
18)	3315	5171					10 000,00	117 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315							10 000,00	117 000,00	127 000,00	Činnosti muzeí a galerií
19)	3322	5171		33226			0,00	136 000,00	136 000,00	Opravy a udržování
20)	3322	5171		3322			0,00	6 745 000,00	6 745 000,00	Opravy a udržování
21)	3322	5171		3322 34341			0,00	800 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							0,00	7 681 000,00	7 681 000,00	Zachování a obnova kulturních
22)	3429	6121		34295			0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
23)	3745	5011					1 615 000,00	264 600,00	1 879 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3745	5031					400 000,00	65 625,00	465 625,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5032					146 000,00	23 821,00	169 821,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							2 161 000,00	354 046,00	2 515 046,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	4357	5171					145 000,00	100 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357							145 000,00	100 000,00	245 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
27)	4359	5321					68 600,00	25 000,00	93 600,00	Neinvestiční transfery obcím -
Celkem za Par: 4359							68 600,00	25 000,00	93 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
28)	5512	5019					16 000,00	8 000,00	24 000,00	Ostatní platy
29)	5512	5039					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
30)	5512	5152					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Teplo
31)	5512	6122					82 000,00	82 000,00	164 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							134 000,00	122 000,00	256 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6117	5909		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
33)	6171	5011					3 510 000,00	-120 500,00	3 389 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	6171	5031					865 000,00	-29 800,00	835 200,00	Povinné pojistné na sociální
35)	6171	5032					316 000,00	-10 800,00	305 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	6171	6121		6171			180 000,00	-180 000,00	0,00	PD rekonstrukce radnice
Celkem za Par: 6171							4 871 000,00	-341 100,00	4 529 900,00	Činnost místní správy
37)	6330	5345					427 331,00	186 082,00	613 413,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							427 331,00	186 082,00	613 413,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							7 952 931,00	8 368 128,00	16 321 059,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 211 677,00	119 367,00	-2 092 310,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
38)		8123					0,00	6 745 000,00	6 745 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							-2 211 677,00	6 864 367,00	4 652 690,00	
Financování celkem							-2 211 677,00	6 864 367,00	4 652 690,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 030 100,00	959 409,00	36 989 509,00	Daňové příjmy a dotace
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 800,00	319 050,00	504 850,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	13 220,00	73 220,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 577 331,00	186 082,00	1 763 413,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							37 853 231,00	1 503 761,00	39 356 992,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	90 000,00	275 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 294 464,00	2 100,00	1 296 564,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 954 036,00	-100 000,00	8 854 036,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	117 000,00	287 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 685 000,00	7 681 000,00	10 366 000,00	Zachování a obnova
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	100 000,00	258 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 799 000,00	354 046,00	3 153 046,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	798 000,00	100 000,00	898 000,00	Domovy pro osoby se
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 600,00	25 000,00	93 600,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 064 500,00	122 000,00	1 186 500,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 834 500,00	-341 100,00	6 493 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 577 331,00	186 082,00	1 763 413,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 588 431,00	8 368 128,00	34 956 559,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 801 617,00	6 864 367,00	3 062 750,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 801 617,00	6 864 367,00	3 062 750,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příjem z daně z hazardu
- ad 2) příjem z daně z technických her
- ad 3) Pcký kraj - Avízo pro změnu rozpočtu obce 24-18 - dotace na volby do EP
- ad 4) snížení příspěvku na výkon st.správy 07-12/2024
- ad 5) Rozhodnutí MK - poskytnutí neinv. příspěvku na obnovu kulturní památky - zámku
- ad 6) dotace ÚP na VPP - podíl SR 23,27%
- ad 7) dotace ÚP na VPP - podíl ESF 76,73
- ad 8) Pcký kraj - Avízo pro změnu rozpočtu č. 22 - Oprava oken na zámku v Cholticích
- ad 9) SOP - návrh na rozdělení členského podílu fin. prostředků v r. 2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Pcký kraj - účelová dotace pro JSDH na pořízení dýchacích přístrojů
- ad 11) příjmy z prodeje pozemků
- ad 12) příjmy z prodeje palivového dříví
- ad 13) příjem z úroků
- ad 14) čerpání fondu oprav a obnovy - příjem na BÚ
- ad 15) oprava mostku Ledec
- ad 16) MŠ půjčovně schodolez
- ad 17) oprava rozvaděče - nebude realizováno
- ad 18) restaurování zbraní muzeum
- ad 19) oprava oken zámek, 90 tis. kryto dotací Pckého kraje
- ad 20) rekonstrukce krovu a střechy kaple sv. Romedia - vlastní podíl
- ad 21) rekonstrukce krovu a střechy kaple sv. Romedia - podíl dotace MK
- ad 22) elektrická přípojka k Jurtě
- ad 23) Hrubá mzda VPP 04-10/2024
- ad 24) SP VPP 04-10/2024
- ad 25) ZP VPP 04-10/2024
- ad 26) V.Říha výměna vstupních dveří DPS
- ad 27) Město Přelouč - pečovatelská služba
- ad 28) refundace JSDH
- ad 29) SP + ZP refundace JSDH
- ad 30) vytápění hasičská zbrojnice
- ad 31) hasiči - dýchací přístroje 2 ks (50 tis. kryto dotací)
- ad 32) výdaje na volby do EP
- ad 33) snížení mzdy za stav. úřad 07-12/2024
- ad 34) snížení odvodů SP za stav.úřad 07-12/2024
- ad 35) snížení odvodů ZP za stav. úřad 07-12/2024
- ad 36) PD rekonstrukce radnice - nebude realizováno
- ad 37) čerpání Fondu oprav a obnovy - převod na BÚ
- ad 38) Česká spořitelna - úvěr

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: 12/11/2024

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 26.06.2024