

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
1)		1341						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		4121	8					0,00	510 000,00	510 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								20 000,00	515 000,00	535 000,00	
3)		2411	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411								0,00	2 000,00	2 000,00	Záležitosti pošt
4)		3314	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
5)		3392	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	4 000,00	4 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)		3399	2111					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)		3399	2119					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
8)		3399	2329					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								10 000,00	28 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)		3613	2132					130 000,00	-37 000,00	93 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								130 000,00	-37 000,00	93 000,00	Nebytové hospodářství
10)		3632	2111					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
11)		3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)		5512	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)		6171	2111					4 000,00	32 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)		6171	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								4 000,00	33 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								264 000,00	500 000,00	764 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2321	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							0,00	3 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5154					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
16)	2411	5154	260				0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
17)	2411	5499					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Záležitosti pošt
18)	3113	5151					0,00	3 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
19)	3113	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3113	5331	301				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	5331					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
20)	3113	5331	302				0,00	510 000,00	510 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 500 000,00	515 000,00	2 015 000,00	Základní školy
21)	3314	5161					0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	5154					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
22)	3392	5154	260				0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
23)	3392	5171	260				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
24)	3392	5171					30 000,00	135 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							80 000,00	155 000,00	235 000,00	Zájmová činnost v kultuře
25)	3399	5169					700 000,00	-519 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3399	5909					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399							700 000,00	-516 000,00	184 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3412	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3412	5166					0,00	11 000,00	11 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3412	6121					1 700 000,00	-80 000,00	1 620 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 700 000,00	-67 000,00	1 633 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
28)	3613	5137	72				0,00	58 000,00	58 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3613	5137	259				0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	3613	5139	259				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3613	5139	72				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3613	5151	3142				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
33)	3613	5151	72				0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
34)	3613	5153	143				0,00	5 000,00	5 000,00	Plyn
35)	3613	5153	3412				0,00	15 000,00	15 000,00	Plyn
36)	3613	5153	3142				0,00	5 000,00	5 000,00	Plyn
	3613	5153					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Plyn
37)	3613	5154	72				0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
38)	3613	5154	230				0,00	28 000,00	28 000,00	Elektrická energie
39)	3613	5154	82				0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	1143				0,00	17 000,00	17 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	3412				0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
	3613	5154	143				0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
	3613	5154					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Elektrická energie
40)	3613	5171	72				0,00	260 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
41)	3613	5171	230				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							160 000,00	381 000,00	541 000,00	Nebytové hospodářství
42)	3631	5154	3632				0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
43)	3632	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632							0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44)	3639 5132		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
45)	3639 5167		0,00	18 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání
46)	3639 6122		0,00	133 000,00	133 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639 6123		200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 3639		210 000,00	16 000,00	226 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
47)	5512 5139 5512		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5139		25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 5512		25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
48)	6171 5042		8 000,00	1 000,00	9 000,00	Odměny za užití počítačových
49)	6171 5154 260		0,00	11 000,00	11 000,00	Elektrická energie
	6171 5154		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Elektrická energie
	6171 5194 339		0,00	13 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171 5229		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171 5321 28		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171 5321		90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171 5909		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par: 6171		148 000,00	-6 000,00	142 000,00	Činnost místní správy
50)	6402 5364	98008	0,00	12 000,00	12 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
	Celkem za Par: 6402		0,00	12 000,00	12 000,00	Finanční vypořádání
	Výdaje celkem		4 533 000,00	500 000,00	5 033 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 880 000,00	515 000,00	18 395 000,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	2 000,00	172 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	28 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-37 000,00	93 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	2 000,00	87 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	33 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						18 420 000,00	500 000,00	18 920 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	3 000,00	873 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	3 000,00	253 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	515 000,00	2 015 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	1 000,00	161 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	155 000,00	850 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-516 000,00	684 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 760 000,00	-67 000,00	1 693 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 000,00	381 000,00	1 283 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 410 000,00	4 000,00	4 414 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	1 000,00	166 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 615 000,00	16 000,00	2 631 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-2 000,00	108 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 555 000,00	-6 000,00	2 549 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							17 192 000,00	500 000,00	17 692 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) poplatek ze psů
- ad 2) Obec Čeložnice
- ad 3) vratka el.energie
- ad 4) vratka el.energie
- ad 5) vratka el.energie
- ad 6) tombola
- ad 7) vstupné
- ad 8) kelímky DSO
- ad 9) snížení položky
- ad 10) snížení položky
- ad 11) vecné břemena
- ad 12) vratka el.energie
- ad 13) vratka energie
- ad 14) vrataka energie
- ad 15) materiál
- ad 16) zálohy dle org.
- ad 17) příspěvek zaměst.
- ad 18) voda ZŠ
- ad 19) PHM ZŠ
- ad 20) příspěvek pro mš
- ad 21) knihovna
- ad 22) zálohy dle org.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) oprava KD kuchyňka
- ad 24) oprava elektroinstalace KD
- ad 25) snížení položky
- ad 26) kelímky DSO
- ad 27) voda SK
- ad 28) klima skauti
- ad 29) klima posilovna
- ad 30) oprava SDH+MK
- ad 31) materiál pro skauty
- ad 32) voda MŠ
- ad 33) voda skauti č.72
- ad 34) zálohy dle org.
- ad 35) zálohy plyn dle org.
- ad 36) zálohy plyn dle org.
- ad 37) zálohy el.dle org.
- ad 38) zálohy el.dle org.
- ad 39) zálohy el.dle org.
- ad 40) oprava č.72-demolice
- ad 41) oprava skladu
- ad 42) zálohy dle org. hřbitov
- ad 43) voda hřbitov
- ad 44) pracovní oblečení a ochranné pomůcky
- ad 45) školení řidičů
- ad 46) nákup ISEKI
- ad 47) materiál na opravu SDH
- ad 48) rozhlas OSA navýšení
- ad 49) zálohy el.energie dle org.
- ad 50) vratka volby prezidenta 2023

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:

Na zasedání dne: 29.02.2024

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 27.03.2024