

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
								260 000,00	15 000,00	275 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								940 000,00	140 000,00	1 080 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								3 000,00	1 500,00	4 500,00	Příjem z poplatku z pobytu
								150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z technických her
1)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		14004				276 000,00	35 030,00	311 030,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4213		171190504				0,00	503 865,00	503 865,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								1 699 000,00	777 395,00	2 476 395,00	
4)		3632 2111						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3632 2132						0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								0,00	3 500,00	3 500,00	Pohřebnictví
5)		3639 2131						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639 3111						90 000,00	9 000,00	99 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								140 000,00	21 000,00	161 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		6310 2141						1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 039 000,00	1 201 895,00	4 240 895,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3111	6121						1 500 000,00	-503 864,42	996 135,58	Stavby
8)	3111	6121		171190504				0,00	503 864,42	503 864,42	Stavby
Celkem za Par: 3111								1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Mateřské školy
9)	3117	5331						1 495 000,00	-245 000,00	1 250 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
10)	3117	6351						495 000,00	365 000,00	860 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117								1 990 000,00	120 000,00	2 110 000,00	První stupeň základních škol
11)	3399	5169						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								170 000,00	20 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5156						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3419								15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	5137						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632								30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011						970 000,00	30 000,00	1 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031						245 000,00	5 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5132						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
	3639	5162						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
12)	3639	6121						833 500,00	-40 000,00	793 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								2 064 500,00	0,00	2 064 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3729	5132						14 000,00	12 000,00	26 000,00	Ochranné pomůcky
	3729	5139						45 000,00	-12 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729								59 000,00	0,00	59 000,00	Ostatní nakládání s odpady
14)	5299	5019				02		0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platy
15)	5299	5169				02		0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	5299	5194				02		0,00	20 500,00	20 500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 5299								0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti civilní
17)	5512	5011						350 000,00	70 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	5512	5021		14004				100 000,00	15 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5031						89 500,00	15 500,00	105 000,00	Povinné pojistné na sociální
	5512	5032						32 500,00	5 500,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512								572 000,00	106 000,00	678 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023						1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031						201 000,00	4 000,00	205 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5167						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112								2 011 000,00	45 000,00	2 056 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6115	5139		98193				2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98193				1 000,00	-500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								3 000,00	0,00	3 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011						1 100 000,00	40 000,00	1 140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						275 000,00	10 000,00	285 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032						99 000,00	4 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153						80 000,00	3 000,00	83 000,00	Plyn
	6171	5161						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Poštovní služby
	6171	5162						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5173						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Cestovné
	6171	5175						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění
	6171	5499						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
20)	6171	6121						80 000,00	-80 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								1 811 000,00	-7 000,00	1 804 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163						21 000,00	3 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								21 000,00	3 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								10 246 500,00	303 000,00	10 549 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901							-4 000 000,00	-898 895,00	-4 898 895,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-4 000 000,00	-898 895,00	-4 898 895,00	
Financování celkem							-4 000 000,00	-898 895,00	-4 898 895,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 425 500,00	777 395,00	31 202 895,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	194 500,00	21 000,00	215 500,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 228 000,00	400 000,00	1 628 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 848 000,00	1 201 895,00	33 049 895,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 990 000,00	120 000,00	2 110 000,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 000,00	20 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	432 000,00	2 000,00	434 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	408 500,00	-20 000,00	388 500,00	Pohřebnictví
5299	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 000,00	106 000,00	1 073 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 226 000,00	45 000,00	2 271 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 582 000,00	-7 000,00	2 575 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	3 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							9 206 500,00	303 000,00	9 509 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-4 000 000,00	-898 895,00	-4 898 895,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 000 000,00	-898 895,00	-4 898 895,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) volby do Zastupitelstev krajů
- ad 2) neinvestiční dotace JSDH
- ad 3) dotace FVE MŠ
- ad 4) hrobové místo
- ad 5) ZEAS, Lesní družstvo- pachtovné
- ad 6) eTrading, Trinity bank
- ad 7) vlastní zdroje FVE MŠ
- ad 8) podíl investiční dotace FVE MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) přesun finančních prostředků na položku - investiční transfer ZŠ
- ad 10) 120 000,-Kč transfer od obce, 245 000,-Kč přeseun z neinvestičního příspěvku
- ad 11) tisk kalendáře
- ad 12) přesun na platy
- ad 13) zimní kabáty
- ad 14) refundace - povodně
- ad 15) doprava písku - povodně
- ad 16) kolečka, lopaty aj. - povodně
- ad 17) Peňás, Hasník
- ad 18) DPČ hasiči
- ad 19) přesuny mezi položkami
- ad 20) přesuny mezi položkami

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: 15-9/ZO/2024

Na zasedání dne: 14.11.2024

Zpracoval: Bc. Kamila Novotná dne: 15.11.2024