

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
1)		1111						2 550 000,00	450 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1386						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		4111		98193				0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116						375 000,00	744,00	375 744,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 690 000,00	554 244,00	4 244 244,00	
7)	1039	2112						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 1039								30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti lesního
8)	3399	2111						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3421	2132						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3421								0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3725	2112						23 000,00	7 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
11)	3725	2324						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								163 000,00	17 000,00	180 000,00	Využívání a zneškodňování
12)	6330	4134						300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								4 228 000,00	7 593 244,00	11 821 244,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						60 000,00	0,00	60 000,00	Pěstební činnost
13)	3117	5331				850 000,00	180 000,00	1 030 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						850 000,00	180 000,00	1 030 000,00	První stupeň základních škol
	3141	5137				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3141	5139				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3141						70 000,00	0,00	70 000,00	Školní stravování
	3392	5137				60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	6121	00120			380 000,00	40 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						440 000,00	0,00	440 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
	3399	5222				70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137				50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5164				0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3412						50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3699	5132				0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
15)	3699	5137				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3699	5139				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3699	6121				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3699						600 000,00	131 000,00	731 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
18)	3725	5139				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
19)	3745	5169				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	6121				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						180 000,00	80 000,00	260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5167				18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6112	5169				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
	6112	5175				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohoštění
	6112	5499				65 000,00	7 000,00	72 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						91 000,00	0,00	91 000,00	Zastupitelstva obcí
	6113	5021				26 000,00	-26 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6113	5139				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6113	5161				1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
	6113	5173				1 500,00	-1 500,00	0,00	Cestovné
	6113	5175				5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113						35 500,00	-35 500,00	0,00	Zastupitelstva krajů
	6115	5021	98193			0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161				0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
	6115	5175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				130 000,00	15 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	6130				80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						240 000,00	0,00	240 000,00	Činnost místní správy
21)	6330	5345				300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 046 500,00	7 429 500,00	10 476 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-325 645,08	-163 744,00	-489 389,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-325 645,08	-163 744,00	-489 389,08	
Financování celkem							-325 645,08	-163 744,00	-489 389,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 989 665,08	554 244,00	40 543 909,08	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 500,00	5 000,00	117 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	17 000,00	190 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							40 905 165,08	7 593 244,00	48 498 409,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	927 000,00	180 000,00	1 107 000,00	První stupeň základních
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 000,00	131 000,00	1 079 000,00	Ostatní záležitosti
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 754 000,00	80 000,00	1 834 000,00	Péče o vzhled obcí a
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 500,00	-35 500,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 324 500,00	7 429 500,00	11 754 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-325 645,08	-163 744,00	-489 389,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-325 645,08	-163 744,00	-489 389,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vyšší daňové příjmy
- ad 2) vyšší daňové příjmy
- ad 3) vyšší daňové příjmy
- ad 4) vyšší daňové příjmy
- ad 5) vyšší dotace volby
- ad 6) dotace en.management - dorovnání
- ad 7) prodej dřeva samotěžbou
- ad 8) vstupné kult.akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) pronájem PR
- ad 10) prodej pytlů a materiálu
- ad 11) zpětný odběr obalů ekokom
- ad 12) převod mezi bank.účty pro platbu ČOV
- ad 13) navýšení příspěvku na provoz ZŠ
- ad 14) úpravy SM
- ad 15) úpravy SM
- ad 16) úpravy SM
- ad 17) úpravy SM
- ad 18) nákup pytlů
- ad 19) úpravy terénu SM
- ad 20) nádrž na vodu SM
- ad 21) převod mezi bank.účty pro platbu ČOV

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: 152/13/2024

Na zasedání dne: 14.11.2024

Zpracoval: Roman Baumrukr dne: 15.11.2024