

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					557 000,00	111 400,00	668 400,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
2)		1345					555 100,00	1 082,00	556 182,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1361					9 000,00	1 800,00	10 800,00	Příjem ze správních poplatků
3)		4116		29014			39 900,00	66 424,00	106 324,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	49	104113022			13 822,38	-13 822,38	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	49	104513022			45 577,62	-45 577,62	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116	49	144113022			0,00	13 822,38	13 822,38	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116	49	144513022			0,00	45 577,62	45 577,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 220 400,00	180 706,00	1 401 106,00	
8)	3639	2119					0,00	4 132,00	4 132,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	3639	2119			343		0,00	868,00	868,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2111					135 000,00	49 586,00	184 586,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3725	2111		343		25 000,00	10 414,00	35 414,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							160 000,00	60 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							1 380 400,00	245 706,00	1 626 106,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5163					16 400,00	2 707,00	19 107,00	Služby peněžních ústavů
12)	1031	5499					10 500,00	4 480,00	14 980,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
13)	1031	6123	1012				1 386 500,00	-617 578,00	768 922,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1031							1 413 400,00	-610 391,00	803 009,00	Pěstební činnost
14)	2143	5171					100 000,00	96 200,00	196 200,00	Opravy a udržování
15)	2143	6121					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143							200 000,00	156 200,00	356 200,00	Cestovní ruch
16)	2212	5139					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2212	6122					0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							30 000,00	155 000,00	185 000,00	Silnice
18)	3399	5194					140 000,00	17 200,00	157 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							140 000,00	17 200,00	157 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3419	5171					2 000,00	8 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							2 000,00	8 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
20)	3612	5139	2802				1 250,00	-600,00	650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3612	5139	2801				1 250,00	600,00	1 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3612	5151	280				14 920,00	6 925,23	21 845,23	Studená voda včetně stočného a úplaty
23)	3612	5151	6				20 000,00	-6 925,23	13 074,77	Studená voda včetně stočného a úplaty
24)	3612	5153	280				35 000,00	-5 997,37	29 002,63	Plyn
25)	3612	5153	2803				35 000,00	-15 867,78	19 132,22	Plyn
26)	3612	5153					3 000,00	-3 000,00	0,00	Plyn
27)	3612	5153	6				35 000,00	18 867,78	53 867,78	Plyn
28)	3612	5153	6		343		6 000,00	5 997,37	11 997,37	Plyn
		3612	5171				15 000,00	0,00	15 000,00	Opravy a udržování
29)	3612	5171	62				0,00	38 800,00	38 800,00	Opravy a udržování
30)	3612	6121	2434				0,00	920 500,00	920 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							166 420,00	959 300,00	1 125 720,00	Bytové hospodářství
31)	3639	5021					163 000,00	35 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	3639	5163					25 807,00	8 000,00	33 807,00	Služby peněžních ústavů
33)	3639	6121	2434				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Stavby
34)	3639	6121	96				232 700,00	-232 700,00	0,00	Stavby
35)	3639	6121					390 000,00	-100 000,00	290 000,00	Budovy, haly a stavby
36)	3639	6130					375 500,00	-100 000,00	275 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 337 007,00	-489 700,00	847 307,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3721	5169					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
38)	3723	5163					8 800,00	4 001,00	12 801,00	Služby peněžních ústavů
39)	3723	5499					10 500,00	4 480,00	14 980,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
40)	3723	6122					495 740,00	-200 000,00	295 740,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							515 040,00	-191 519,00	323 521,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
41)	3745	5011					41 281,00	-41 281,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
42)	3745	5011	49				8 774,00	44 631,00	53 405,00	Platy zaměstnanců v pracovním
43)	3745	5021					33 000,00	4 788,00	37 788,00	Ostatní osobní výdaje
44)	3745	5031					10 236,00	-8 437,00	1 799,00	Povinné pojistné na sociální
45)	3745	5031	49				2 180,00	6 637,00	8 817,00	Povinné pojistné na sociální
46)	3745	5032					3 746,00	-3 264,00	482,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47)	3745	5032	49				760,00	4 272,00	5 032,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48)	3745	5139					56 000,00	-7 400,00	48 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							155 977,00	-54,00	155 923,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
49)	5512	5171					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50)	6112 5023	1 215 200,00	87 800,00	1 303 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
51)	6112 5031	177 100,00	19 000,00	196 100,00	Povinné pojistné na sociální
52)	6112 5032	109 400,00	6 850,00	116 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
53)	6112 5499	10 500,00	4 480,00	14 980,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		1 512 200,00	118 130,00	1 630 330,00	Zastupitelstva obcí
54)	6115 5175	0,00	385,00	385,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	385,00	385,00	Volby do zastupitelstev územních
55)	6171 5171	44 000,00	15 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
56)	6171 5499	21 000,00	8 960,00	29 960,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		65 000,00	23 960,00	88 960,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 632 044,00	181 511,00	5 813 555,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 135 136,00	-64 195,00	3 070 941,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 135 136,00	-64 195,00	3 070 941,00	
Financování celkem							3 135 136,00	-64 195,00	3 070 941,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 620 724,00	180 706,00	17 801 430,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 251,00	5 000,00	236 251,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							18 011 975,00	245 706,00	18 257 681,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 945 500,00	-610 391,00	2 335 109,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 600,00	156 200,00	426 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 469 290,00	155 000,00	1 624 290,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	999 000,00	17 200,00	1 016 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	812 832,00	8 000,00	820 832,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	292 122,00	959 300,00	1 251 422,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 225 567,00	-489 700,00	1 735 867,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 940,00	-191 519,00	1 504 421,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	556 378,00	-54,00	556 324,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 150,00	30 000,00	431 150,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 535 200,00	118 130,00	1 653 330,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	385,00	31 885,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 172 585,00	23 960,00	2 196 545,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 432 664,00	181 511,00	15 614 175,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 484 136,00	-64 195,00	2 419 941,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 484 136,00	-64 195,00	2 419 941,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjmy z daní
- ad 2) Poplatky za KO
- ad 3) Fin. příspěvek - obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let věku
- ad 4) Oprava příspěvku z ÚP , převod na správný nástroj, dohoda č. ZLA-SZ-32006/2024
- ad 5) Oprava příspěvku z ÚP , převod na správný nástroj dohoda č. ZLA-SZ-32006/2024
- ad 6) Příspěvek ÚP - dohoda č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl SR)
- ad 7) Příspěvek ÚP - dohoda č. ZLA-SZ-32006/2024 (podíl EU)
- ad 8) Příjem z poplatků za věcné břemeno (DPH)
- ad 9) Příjem z poplatků za věcné břemeno
- ad 10) Odměna za zpětný odběr a využití odpadů EKO-KOM a.s.
- ad 11) Náklady na poj. lesní techniky (dopočet)
- ad 12) Příspěvek na stravné zaměstnanci
- ad 13) Snížení investic u lesů (nákup lesní techniky)
- ad 14) Opravy a údržba v expedici VP + oprava elektroinstalace; oprava kanalizace
- ad 15) Vybudování kuchyně v expedici VP
- ad 16) Posyp - DK4/8
- ad 17) Pořízení sypače
- ad 18) Věcné dary občanům
- ad 19) Údržba fot. hřiště
- ad 20) Snížení nákladů za materiál na opravy byt. čp. 280-2
- ad 21) Navýšení nákladů za materiál na opravy byt čp. 280-1
- ad 22) Náklady na spotřebu vody čp. 280
- ad 23) Snížení nákladů na spotřebu vodu u čp. 6 (převod na čp.280)
- ad 24) Snížení nákladů na spotřebu plynu u čp. 280
- ad 25) Snížení nákladů na spotřebu plynu u čp. 280-3
- ad 26) Převod nákladů na plyn pod org. 6
- ad 27) Náklady na spotřebu plynu čp. 6
- ad 28) Náklady na spotřebu plynu čp. 6 (DPH)
- ad 29) Dodávka a montáž vinylové podlahy v obecním bytě Lačnov č.p.6/2
- ad 30) Přesun invest. nákladů za "Výstavba byt. domu v obci Lačnov"z § 3639 + navýšení rozpočtu
- ad 31) DPP - údržba majetku, oprava kanal. vpustí
- ad 32) Náklady na pojištění majetku
- ad 33) Převod invest. nákladů "Výstavba byt. domu v obci Lačnov" na § 3612 (byt. hospodářství)
- ad 34) Převod invest. nákladů "Výstavba byt. domu v obci Lačnov" na § 3612 (byt. hospodářství)
- ad 35) Převod invest. nákladů "Výstavba byt. domu v obci Lačnov" na § 3612 (byt. hospodářství)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Snížení investice - neproběhne nákup pozemku na rozšíření parkoviště u kostela
- ad 37) Náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu
- ad 38) Pojištění techniky
- ad 39) Příspěvek na stravné zaměstnance
- ad 40) Snížení nákladů u investic v OC (zakoupen byl pouze drtič)
- ad 41) Snížení HM (dot. ÚP převod pod označení org.49)
- ad 42) Náklady na HM (dot. ÚP, podíl obce, dooznačení org.)
- ad 43) Náklady na DPP - veřejná zeleň
- ad 44) Snížení nákladu soc. pojištění u HPP (převod pod org. 49)
- ad 45) Soc. pojištění u HPP (dot. ÚP doplnění org.49, podíl obce)
- ad 46) Snížení nákladu zdrav. pojištění u HPP (převod pod org. 49)
- ad 47) Náklady na HM (dot. ÚP, podíl obce, dooznačení org.)
- ad 48) Snížení nákladů u nákup materiálu, ND, nářadí
- ad 49) Servis a údržba hasičské mašiny
- ad 50) Dorovnání odměn ZO
- ad 51) Dorovnání nákladů na soc. pojištění za ZO
- ad 52) Dorovnání nákladů na zdrav. pojištění ZO
- ad 53) Příspěvek na stravené ZO
- ad 54) Občerstvení volby - podíl obce
- ad 55) Náklady na opravu a údržbu majetku a vozidla
- ad 56) Náklady na stravné zaměstnanců

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: 234/19

Na zasedání dne: 21.10.2024

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 15.11.2024