

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)		1211						5 500 000,00	300 000,00	5 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1511						1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Daň z nemovitých věcí
3)		4112						146 300,00	-700,00	145 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:								6 646 300,00	699 300,00	7 345 600,00	
4)	3399	2324						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								6 646 300,00	719 300,00	7 365 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5329						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2310								5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pitná voda
6)	3341	5169						0,00	540,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								0,00	540,00	540,00	Rozhlas a televize
7)	3399	5011						140 000,00	30 000,00	170 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	3399	5031						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	3399	5032						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3399	5423						2 000,00	-2 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3399								190 000,00	38 000,00	228 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3419	5011						120 000,00	35 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3419	5031						31 000,00	7 000,00	38 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3419	5032						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3419	5423						2 000,00	-2 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
15)	3419	6121						0,00	236 000,00	236 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								165 000,00	278 000,00	443 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3639	5423						8 000,00	-8 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3639								8 000,00	-8 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5139						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3745	5169						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3745	5423						6 000,00	-6 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3745								256 000,00	94 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6112	5023						1 142 000,00	100 000,00	1 242 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
21)	6112	5031						160 000,00	15 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	6112	5032						92 000,00	25 000,00	117 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 394 000,00	140 000,00	1 534 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5011						610 000,00	40 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	6171	5031						160 000,00	5 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	6171	5423						8 000,00	-8 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 6171								778 000,00	37 000,00	815 000,00	Činnost místní správy
26)	6402	5364		98008				0,00	7 700,00	7 700,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	7 700,00	7 700,00	Finanční vypořádání
27)	6409	5901						100 000,00	130 060,00	230 060,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								100 000,00	130 060,00	230 060,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								2 896 000,00	719 300,00	3 615 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 604 800,00	699 300,00	13 304 100,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	20 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							12 661 800,00	719 300,00	13 381 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 030 000,00	2 000,00	2 032 000,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	540,00	18 540,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	372 000,00	38 000,00	410 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 400,00	278 000,00	535 400,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 212 500,00	-8 000,00	1 204 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	627 900,00	94 000,00	721 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 490 000,00	140 000,00	1 630 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 482 000,00	37 000,00	1 519 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 700,00	7 700,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	130 060,00	230 060,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 589 800,00	719 300,00	8 309 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příjmy z daní - DPH
- ad 2) Příjmy ze zvýšené daně z nemovitosti
- ad 3) Příjem za výkon veřejné správy - přesun
- ad 4) Přijaté náhrady za spotřebovanou elektřinu - VÚZ
- ad 5) Výdaj na zvýšení členského poplatku VAK pro rok 2024
- ad 6) Výdaj na poplatek za rozhlas
- ad 7) Výdaj na platy - VÚZ
- ad 8) Výdaj na sociální pojištění - VÚZ
- ad 9) Výdaj na zdravotní pojištění - VÚZ
- ad 10) přesun na položku 5011
- ad 11) Výdaj na platy - Sportovní areál
- ad 12) Výdaj na sociální pojištění - Sportovní areál
- ad 13) Výdaj na zdravotní pojištění - Sportovní areál
- ad 14) přesun na položku 5011
- ad 15) Dětské hřiště ve sportovním areálu - dopadová plocha
- ad 16) přesun na položku 5011
- ad 17) Výdaj na výsadbu aleje parc.č. 3033
- ad 18) Výdaj na výsadbu aleje parc.č. 3033
- ad 19) přesun na položku 5011
- ad 20) Valorizace odměn dle zákona - zastupitelé

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Výdaj na sociální zabezpečení - zastupitelé
- ad 22) Výdaj na zdravotní pojištění - zastupitelé + výbory
- ad 23) Výdaj na platy - OÚ
- ad 24) Výdaj na sociální zabezpečení - OÚ
- ad 25) přesun na položku 5011
- ad 26) Vratka nevyčerpaných prostředků za volbu prezidenta
- ad 27) přesun do rezerv

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: 22/1/2024

Na zasedání dne: 14.02.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 15.02.2024