

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	2322						0,00	12 225,00	12 225,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 2219							0,00	12 225,00	12 225,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2411	2111						0,00	15 467,11	15 467,11	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2411	2111	21					0,00	5 363,00	5 363,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2411	2111	22					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2411	2112	22					0,00	21 066,00	21 066,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	
2411	2119						0,00	14 476,62	14 476,62	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 2411							0,00	57 472,73	57 472,73	Záležitosti pošt	
3399	2111						84 500,00	-47 200,00	37 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3399	2111	25					0,00	10 200,00	10 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3399	2111	17					0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3399	2321	17					0,00	22 186,00	22 186,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3399							84 500,00	22 186,00	106 686,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2132						96 000,00	1 708,00	97 708,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							96 000,00	1 708,00	97 708,00	Bytové hospodářství	
3632	2321						0,00	400 000,00	400 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3632							0,00	400 000,00	400 000,00	Pohřebnictví	
6171	2111						5 000,00	4 320,00	9 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6171							5 000,00	4 320,00	9 320,00	Činnost místní správy	
6402	2229						15 095,00	3 179,00	18 274,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	
Celkem za Par: 6402							15 095,00	3 179,00	18 274,00	Finanční vypořádání	
6409	2328						0,00	334,00	334,00	Neidentifikované příjmy	
Celkem za Par: 6409							0,00	334,00	334,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							200 595,00	501 424,73	702 019,73		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2411	5038					0,00	186,23	186,23	Pojistné na zákonné pojištění	
2411	5138					0,00	19 446,72	19 446,72	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
2411	5138	21				0,00	1 491,44	1 491,44	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
2411	5138	22				0,00	4 083,63	4 083,63	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
2411	5139	21				0,00	10 212,38	10 212,38	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2411	5162					0,00	369,32	369,32	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 2411						0,00	35 789,72	35 789,72	Záležitosti pošt	
3113	5171					2 420 000,00	-242 689,70	2 177 310,30	Opravy a udržování	
3113	6121	19				0,00	242 689,70	242 689,70	Stavby	
Celkem za Par: 3113						2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	Základní školy	
3319	5137					50 000,00	-28 452,77	21 547,23	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3319						50 000,00	-28 452,77	21 547,23	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5041	17				0,00	23 000,00	23 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5041	16				0,00	17 000,00	17 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5041	25				0,00	5 000,00	5 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5041					200 000,00	-57 122,32	142 877,68	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5139	16				0,00	1 640,00	1 640,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5139	17				0,00	7 979,36	7 979,36	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5139	25				0,00	2 019,00	2 019,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5139					50 000,00	-11 638,36	38 361,64	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169	17				0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5169					30 000,00	-500,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175	17				0,00	31 870,90	31 870,90	Pohoštění	
3399	5175	16				0,00	3 892,42	3 892,42	Pohoštění	
3399	5175					30 000,00	-23 641,00	6 359,00	Pohoštění	
3399	5175	25				0,00	0,20	0,20	Pohoštění	
3399	5194	16				0,00	3 850,00	3 850,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5194	17				0,00	22 976,00	22 976,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5194					30 000,00	-26 826,00	3 174,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399						340 000,00	0,20	340 000,20	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5023					0,00	137,00	137,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
3412	5038					0,00	103,33	103,33	Pojistné na zákonné pojištění	
Celkem za Par: 3412						0,00	240,33	240,33	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5154		0,00	519,76	519,76 Elektrická energie
Celkem za Par: 3421		0,00	519,76	519,76 Využití volného času dětí a mládeže
3612 5171		400 000,00	-19 234,00	380 766,00 Opravy a udržování
3612 5909		0,00	19 234,00	19 234,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612		400 000,00	0,00	400 000,00 Bytové hospodářství
3632 5171		750 000,00	400 000,00	1 150 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		750 000,00	400 000,00	1 150 000,00 Pohřebnictví
3639 5139		0,00	150,00	150,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169		0,00	7 495,00	7 495,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171		500 000,00	-53 000,00	447 000,00 Opravy a udržování
3639 6121		0,00	53 000,00	53 000,00 Stavby
Celkem za Par: 3639		500 000,00	7 645,00	507 645,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745 5011		900 000,00	-31 204,00	868 796,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5031		220 000,00	-12 586,82	207 413,18 Povinné pojistné na sociální
3745 5032		75 000,00	-4 568,00	70 432,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745		1 195 000,00	-48 358,82	1 146 641,18 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5023		0,00	187,41	187,41 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5167		15 000,00	9 490,00	24 490,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5178		0,00	7 973,90	7 973,90 Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5423		0,00	1 033,00	1 033,00 Náhrady mezd podle zákona o ochraně
6171 5499		0,00	50 500,00	50 500,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121 24		0,00	35 000,00	35 000,00 Stavby
Celkem za Par: 6171		15 000,00	104 184,31	119 184,31 Činnost místní správy
6402 5364	98008	0,00	11 583,00	11 583,00 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5366		0,00	18 274,00	18 274,00 Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		0,00	29 857,00	29 857,00 Finanční vypořádání
Výdaje celkem		5 670 000,00	501 424,73	6 171 424,73

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 225,00	12 225,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	57 472,73	323 472,73	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 500,00	22 186,00	120 686,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 708,00	201 708,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	400 000,00	405 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	4 320,00	94 320,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 095,00	3 179,00	18 274,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	334,00	334,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							674 595,00	501 424,73	1 176 019,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	35 789,72	515 789,72	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-28 452,77	591 547,23	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	0,20	350 000,20	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	240,33	370 240,33	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	519,76	50 519,76	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	7 645,00	507 645,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 450 000,00	-48 358,82	2 401 641,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	104 184,31	3 104 184,31	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 095,00	29 857,00	44 952,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							8 635 095,00	501 424,73	9 136 519,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření řeší zejména zaúčtování položek s ORG (Maropust, Ples, MDŽ) jak na straně příjmů tak výdajů. Přijetí peněžitého neinvestičního daru od ČEZ na opravu střechy kostela na straně příjmů. Dále pak přesuny některých položek v rámci paragrafů.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostkou 15. 3. 2024

Zpracoval: Ing. Zdeňka Jakubcová dne 15. 3. 2024