

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						215 300,00	20 000,00	235 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345						100 000,00	8 000,00	108 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1386						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		1511						190 000,00	92 000,00	282 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116		29014				0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		29015				0,00	9 000,00	9 000,00	
10)		4122		00120				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								505 300,00	372 500,00	877 800,00	
11)	2122	2119						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2122								0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a zpracování druhotných
12)	3725	2324						0,00	90 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								0,00	90 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
13)	3729	2119						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3729								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady
14)	6171	2111						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
15)	6399	2322						0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6399								0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní finanční operace
16)	6409	2329						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								505 300,00	581 500,00	1 086 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	3319	5139					0,00	46 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3412	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3412	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							5 000,00	25 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3722	5169					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							110 000,00	50 000,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3729	5179					0,00	59 000,00	59 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3729							0,00	59 000,00	59 000,00	Ostatní nakládání s odpady
22)	3745	5011	60				0,00	320 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5011					605 000,00	-125 000,00	480 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3745	5021					0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3745	5031					30 000,00	80 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3745	5031	60				0,00	90 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3745	5032	60				0,00	26 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032					12 000,00	25 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3745	5038	60				0,00	2 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
30)	3745	5038					0,00	2 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
31)	3745	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
32)	3745	5499	60				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
33)	3745	5499					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							647 000,00	700 000,00	1 347 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	6115	5021		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
35)	6117	5021		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
36)	6320	5163					50 000,00	18 000,00	68 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							50 000,00	18 000,00	68 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
37)	6409	5901					423 000,00	-380 000,00	43 000,00	Nespécifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							423 000,00	-380 000,00	43 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 235 000,00	581 500,00	1 816 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 980 300,00	166 000,00	7 146 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 500,00	209 000,00	501 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 500,00	206 500,00	294 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								7 360 300,00	581 500,00	7 941 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	25 000,00	67 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	50 000,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	59 000,00	59 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 000,00	700 000,00	1 372 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	18 000,00	68 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 220,00	-380 000,00	307 220,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 561 220,00	581 500,00	2 142 720,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Vyšší výnos srážkové daně
- ad 2) Vyšší výnos poplatku za odpad
- ad 3) Daň z hazardních her
- ad 4) Daň z hazardních her
- ad 5) Vyšší výnos daně z nemovitostí
- ad 6) Dotace na volby Zastupitelstvo kraje
- ad 7) Dotace na volby do EP
- ad 8) Dotace MZ les do 40 let
- ad 9) Dotace MZ stahování koněm
- ad 10) Dotace ZK - prodavačka
- ad 11) Sběr železa - výnos
- ad 12) Příspěvek EKOKOM
- ad 13) Příspěvek ELEKTROWIN
- ad 14) Služby OÚ
- ad 15) Pojistná událost - plnění
- ad 16) Oprava optického kabelu - fakturace
- ad 17) Párty stan, mobilní WC
- ad 18) Materiál Sokol
- ad 19) Sokol
- ad 20) Svoz odpadu
- ad 21) Kontejner, nádoby na posyp
- ad 22) Plat zaměstnanců - údržba obce
- ad 23) Plat zaměstnanci - údržba obce
- ad 24) Dohody - údržba obce
- ad 25) Sociální pojištění - údržba obce
- ad 26) Sociální pojištění - les
- ad 27) Zdravotní pojištění - les

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) Zdravotní pojištění - údržba obce
- ad 29) Zákonné pojištění - les
- ad 30) Zákonné pojištění - údržba obce
- ad 31) Údržba obce - opravy
- ad 32) Stravné - les
- ad 33) Stravné - údržba obce
- ad 34) Výdaje na volby do zastupitelstev krajů
- ad 35) Výdaje na volby do EP
- ad 36) Pojištění
- ad 37) Čerpání rezervy

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).

Zpracoval: Bc. Radka Pohanková

