

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13013			0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			13101			96 000,00	32 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								96 000,00	212 000,00	308 000,00	
3)	2310	2329	589					0,00	2 420,00	2 420,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2310								0,00	2 420,00	2 420,00	Pitná voda
4)	3419	2229						0,00	58 455,35	58 455,35	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419								0,00	58 455,35	58 455,35	Ostatní sportovní činnost
5)	3632	2111						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3632	2131						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví
7)	3639	2131						36 400,00	-5 000,00	31 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3639	2132						18 324,00	5 000,00	23 324,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								54 724,00	0,00	54 724,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	4379	2111						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4379								0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
10)	6171	2212						5 000,00	-100,00	4 900,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
11)	6171	2329						0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								5 000,00	0,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								165 724,00	274 875,35	440 599,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2143	5138					150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
13)	2143	5221					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
14)	2143	5329					60 500,00	2 000,00	62 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143							212 500,00	0,00	212 500,00	Cestovní ruch
15)	3315	5169					30 000,00	36 500,00	66 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	3315	6122					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3315							180 000,00	51 500,00	231 500,00	Činnosti muzeí a galerií
17)	3319	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3319	5164					25 000,00	-3 700,00	21 300,00	Nájemné
19)	3319	5192	1908				0,00	100,00	100,00	Poskytnuté náhrady
20)	3319	5229					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
21)	3319	5365					0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3319							25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3392	5139					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3392	5167					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3392							20 000,00	0,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
24)	3429	5162					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
25)	3429	5169					60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
26)	3631	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3631	5169					24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							24 000,00	0,00	24 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3639	5011					780 460,00	13 000,00	793 460,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3639	5011		13101			60 000,00	24 000,00	84 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	3639	5011		144113013			0,00	32 000,00	32 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	3639	5011		144513013			0,00	104 000,00	104 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3639	5031					196 000,00	2 000,00	198 000,00	Povinné pojistné na sociální
33)	3639	5031		13101			15 000,00	2 150,00	17 150,00	Povinné pojistné na sociální
34)	3639	5031		144113013			0,00	7 800,00	7 800,00	Povinné pojistné na sociální
35)	3639	5031		144513013			0,00	25 900,00	25 900,00	Povinné pojistné na sociální
36)	3639	5032					71 000,00	4 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5032		13101			5 400,00	5 850,00	11 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5032		144113013			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032		144513013			0,00	9 300,00	9 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5141	301980				0,00	17 853,00	17 853,00	Úroky vlastní
41)	3639	5155	28				0,00	2 000,00	2 000,00	Pevná paliva
42)	3639	5156					0,00	20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	3639	5162					0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
44)	3639	5171					120 000,00	-22 500,00	97 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 247 860,00	250 853,00	1 498 713,00	Komunální služby a územní rozvoj
45)	3745	5169					360 000,00	-10 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	3745	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							360 000,00	0,00	360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
47)	4379	5167					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
48)	4379	5169					24 000,00	-1 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4379							24 000,00	0,00	24 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
49)	6320	5163	301980				0,00	4 708,00	4 708,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							0,00	4 708,00	4 708,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							2 153 360,00	307 061,00	2 460 421,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
50)		8115						15 775 320,49	-242 252,74	15 533 067,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
51)		8123						0,00	495 521,74	495 521,74	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
52)		8124	301980					0,00	-221 083,35	-221 083,35	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								15 775 320,49	32 185,65	15 807 506,14	
Financování celkem								15 775 320,49	32 185,65	15 807 506,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 574 700,00	212 000,00	28 786 700,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 513,00	2 420,00	910 933,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 455,35	58 455,35	Ostatní sportovní činnost
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti
Příjmy celkem								29 483 213,00	274 875,35	29 758 088,35	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 064 900,00	51 500,00	2 116 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 821 007,00	250 853,00	5 071 860,00	Komunální služby a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	4 708,00	160 708,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem								7 041 907,00	307 061,00	7 348 968,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 280 724,89	32 185,65	13 312 910,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								13 280 724,89	32 185,65	13 312 910,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 274 875,35 Kč
 zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 307 061,00 Kč
 zvýšení potřeby financování o částku 32 185,65 Kč

- ad 1) nová dohoda s UP na VPP od 1.2.2024 do 31.1.2025 (Prokopová)
- ad 2) prodloužení dohody s UP na VPP do 29.2.2024 (Svatušková, Nedoma)
- ad 3) vratka 1/2 jednorázová vratná kauce (Odolov, rozšíření vodovodu k.ú. Odolov)
- ad 4) vratka nevyčerpaného příspěvku na činnost roku 2023 TJ Sokol
- ad 5) přesun mezi položkami
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) navýšení z důvodu pořízení tzv. balíčku v rámci projektu ČAPEK 2024, tiskoviny, fotografie, marketingová kampaň, aktualizace webu, společný videostop (nyní účtováno na MBC
- ad 16) zabezpečovací zařízení do MBC včetně dalších nákladů
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 29) prodloužení dohody s UP na VPP do 29.2.2024 (Svatušková, Nedoma)
- ad 30) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 31) nová dohoda s UP na VPP od 1.2.2024 do 31.1.2025, Prokopová Jiřina
- ad 32) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 33) prodloužení dohody s UP na VPP do 29.2.2024 (Svatušková, Nedoma)
- ad 34) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 35) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 36) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 37) prodloužení dohody s UP na VPP do 29.2.2024 (Svatušková, Nedoma)
- ad 38) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 39) dofinancování z vlastních zdrojů pracovníci VPP
- ad 40) úroky - smlouva o úvěru - komunální traktor malý JD
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) pojištění - smlouva o úvěru - komunální traktor malý JD
- ad 51) smlouva o úvěru - komunální traktor malý JD
- ad 52) splátka jistiny úvěru - komunální traktor malý JD

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: 2/2-24-RO

Na zasedání dne: 26.02.2024

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 28.02.2024