

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	Poznámka
1031	2139					450 000,00	400 000,00	850 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 1031						450 000,00	400 000,00	850 000,00	Pěstební činnost	
Příjmy celkem						450 000,00	400 000,00	850 000,00		

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3319	5154					0,00	6 500,00	6 500,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3319						0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	6121					0,00	140 000,00	140 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3612						0,00	140 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5038					0,00	1 800,00	1 800,00	Pojistné na zákonné pojištění	
3639	5169					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						5 000,00	21 800,00	26 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6112	5023					300 000,00	-28 354,00	271 646,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5026					0,00	28 354,00	28 354,00	Odchodné	
Celkem za Par: 6112						300 000,00	0,00	300 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					0,00	200 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171	5031					10 000,00	48 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171	5032					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171	5137					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171	5163					0,00	25 168,00	25 168,00	Služby peněžních ústavů	
6171	5169					360 000,00	-80 672,88	279 327,12	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171						435 000,00	217 495,12	652 495,12	Činnost místní správy	
6402	5364		98008			0,00	14 204,88	14 204,88	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402						0,00	14 204,88	14 204,88	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem						740 000,00	400 000,00	1 140 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 000,00	400 000,00	962 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							562 000,00	400 000,00	962 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	6 500,00	7 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 200,00	140 000,00	508 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 000,00	21 800,00	452 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 000,00	217 495,12	1 180 495,12	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 204,88	14 204,88	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 763 200,00	400 000,00	2 163 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2024 řeší zejména navýšení příjmů za pronájem obecních lesů oproti plánovaným 450 tis. Kč o dalších 400 tis. Kč, tedy celkem na 850 tis. Kč. Na straně výdajů se jedná o navýšení položky Bytové hospodářství o 140 tis. z důvodu případné investice do zateplení multifunkčního domu s vybudováním dalšího bytu. Dále pak o navýšení položky na plat administrativní pracovníce, která nastupuje od 1. 6. 2024 do pracovního poměru na obecním úřadě, tedy včetně navýšení položek povinných odvodů jak z platu zaměstnance, tak za zaměstnavatele. Ponižena byla položka na odměny z dohod o provedení práce a dále v rámci stejného paragrafu 6171 byla ponížena položka na služby. Ukázalo se, že hodinový rozsah účetních služeb je nižší než byl předpoklad. Toto rozpočtové opatření rovněž řeší vratku za volby prezidenta ve výši 14 204,88 Kč v souladu s požadovaným postupem ze strany MSK. V rámci paragrafu 6112 Zastupitelstvo obce je řešen přesun finančních prostředků z položky odměn na položku odchodné, z důvodu rezignace starosty p. Mgr. Dvořáka. Postupováno bylo v souladu se zákonem o obcích.

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 starostou dne 12. 2. 2024

Zpracovala Ing. Zdeňka Jakubcová, 12. 2. 2024