

## 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)		1122					90 000,00	42 430,00	132 430,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4213	2296		130189517		0,00	71 747,00	71 747,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)		4213	2296		130589518		0,00	127 549,00	127 549,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>							<b>90 000,00</b>	<b>241 726,00</b>	<b>331 726,00</b>	
4)	1032	2111					30 000,00	70 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>120 000,00</b>	<b>311 726,00</b>	<b>431 726,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1014	5222					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 1014</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
6)	2212	6121					600 000,00	750 000,00	1 350 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>600 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>Silnice</b>
7)	3639	5021					10 000,00	103 000,00	113 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3639	5031					210 000,00	25 000,00	235 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	3639	5032					75 000,00	12 000,00	87 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3639	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
11)	3639	6121					0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>305 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
12)	6112	5023					895 000,00	120 000,00	1 015 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031				195 000,00	3 000,00	198 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		6112	5032				90 000,00	2 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 180 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
13)	6171	5011					700 000,00	14 000,00	714 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	6171	5031					170 000,00	2 000,00	172 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	6171	5032					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	6171	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
17)	6171	6122					45 000,00	122 000,00	167 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>985 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
18)	6399	5365					90 000,00	42 430,00	132 430,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>90 000,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>132 430,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 160 000,00</b>	<b>1 599 430,00</b>	<b>4 759 430,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 170 000,00	1 287 704,00	2 457 704,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 170 000,00</b>	<b>1 287 704,00</b>	<b>2 457 704,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>1 170 000,00</b>	<b>1 287 704,00</b>	<b>2 457 704,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 162 000,00	241 726,00	14 403 726,00	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	70 000,00	100 000,00	Podpora ostatních
<b>Příjmy celkem</b>								<b>14 192 000,00</b>	<b>311 726,00</b>	<b>14 503 726,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	750 000,00	2 050 000,00	Silnice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 317 200,00	520 000,00	2 837 200,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 222 600,00	125 000,00	1 347 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 671 000,00	154 000,00	1 825 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	42 430,00	132 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 600 800,00	1 599 430,00	8 200 230,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-416 000,00	1 287 704,00	871 704,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-416 000,00	1 287 704,00	871 704,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

příjmy:

pol. 1122 - zvýšení daně z příjmu právnických osob za obec- dle daň. příznání za rok 2023 ( stejná částka je i ve výdajích)

pol. 4213 - dotace ze SZIF na akci "Zlepšení zázemí školy-chodby školy" , která proběhla v roce 2023 a byla i v roce 2023 narozpočtována, na účet obce však fyzicky přišla 18.1.2024

par. 1032 - prodej dřeva

Výdaje:

par. 1014 - finanční dary Záchraná stanice Pasíčka, Spolek Štístko Lezník

par. 2212 - cesta od Novákových po Oplišzilovi- asfaltový recyklát

par. 6171 - 20tis - uprade programu Codexis (Sbírký zákonů), navýšení ceny výměny centrálního PC dle cenové nabídky ( cena i s prací IT technika), kopírovací stroj Nashuatec, platový postup Koutná

par. 3639 - opěrné zdi ( kamenné ) ve středu obce - revitalizace 360tis., 140tis DPP s odvody Zhuravliova, 20tis. opravy

par. 6112 - navýšení tabulkových platů zastupitelům

par.: 6399 - daň z příjmu práv.osob za obec - dle DP 2023 ( je i v příjmech )

ad 1) DPPO za obec za rok 2023

ad 2) Zlepšení zázemí školy- chodby školy

ad 3) Zlepšení zázemí školy- chodby školy

ad 4) Prodej dřeva, palivo i kulatina

ad 5) Záchraná stanice Pasíčka 3000 a spolek Štístko 5000

ad 6) účelová komunikace od Novákových k Oplištilovým

ad 7) DPP- Anna Zhur.

ad 8) DPP- Anna Zhur.

ad 9) DPP- Anna Zhur.

ad 10) navýšení na opravy

ad 11) opěrné zdi ve středu obce

ad 12) Navýšení tabulkových platů zastupitelů

ad 13) platový postup Koutná

ad 14) platový postup Koutná

ad 15) platový postup Koutná

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Aktualizace a upgrade Codexis on-line
- ad 17) výměna centrálního PC s prací IT technika
- ad 18) DPPO za obec

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: 15/2024**

**Na zasedání dne: 25.03.2024**

Zpracoval: Romana Koutná      dne: 27.03.2024