

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4116		13101			67 000,00	30 000,00	97 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							187 000,00	50 000,00	237 000,00	
3)	3399	2111					73 000,00	70 000,00	143 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							73 000,00	70 000,00	143 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3613	2132					137 000,00	5 000,00	142 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							137 000,00	5 000,00	142 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							397 000,00	125 000,00	522 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5166						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6)	2219	5171						250 000,00	330 000,00	580 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								270 000,00	336 000,00	606 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2310	5363						0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
8)	2310	6121						1 400 000,00	-800 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								1 400 000,00	-795 000,00	605 000,00	Pitná voda
9)	2321	5169						200 000,00	9 000,00	209 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2321	6121						1 250 000,00	320 000,00	1 570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								1 450 000,00	329 000,00	1 779 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	2411	5154	260					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411								9 000,00	1 000,00	10 000,00	Záležitosti pošt
12)	3113	5156						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3113								3 000,00	2 000,00	5 000,00	Základní školy
13)	3392	5139						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3392	5154	260					28 000,00	4 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392								88 000,00	5 000,00	93 000,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3399	5139						98 000,00	20 000,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								98 000,00	20 000,00	118 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3613	5153	143					32 000,00	8 000,00	40 000,00	Plyn
17)	3613	5154	3412					23 000,00	3 000,00	26 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	1143					8 500,00	2 000,00	10 500,00	Elektrická energie
19)	3613	5154	143					9 500,00	1 000,00	10 500,00	Elektrická energie
20)	3613	5154	230					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								75 000,00	16 000,00	91 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3631	5154	3632					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								16 000,00	1 000,00	17 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	5011		13101				47 000,00	23 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3639	5031		13101				12 000,00	6 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5032		13101				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3639	5171						50 000,00	72 000,00	122 000,00	Opravy a udržování
26)	3639	5499						103 000,00	2 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639								217 000,00	105 000,00	322 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5021						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3745	5139						49 000,00	10 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	5156						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								89 000,00	28 000,00	117 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	6112	5499						19 000,00	20 000,00	39 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								19 000,00	20 000,00	39 000,00	Zastupitelstva obcí
31)	6171	5031						170 000,00	10 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	6171	5139						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6171	5154	260					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
34)	6171	5156						14 000,00	2 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	6171	5163						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů
36)	6171	5166						160 000,00	12 000,00	172 000,00	Konzultační, poradenské a právní
37)	6171	5167						29 000,00	5 000,00	34 000,00	Služby školení a vzdělávání
		6171	5168					235 000,00	12 000,00	247 000,00	Zpracování dat a služby související s
38)	6171	5169						115 000,00	2 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	6171	5499						32 000,00	7 000,00	39 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								855 000,00	57 000,00	912 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 589 000,00	125 000,00	4 714 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 431 000,00	50 000,00	19 481 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	70 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 000,00	5 000,00	172 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							19 703 000,00	125 000,00	19 828 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 830 000,00	336 000,00	4 166 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 405 000,00	-795 000,00	610 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 000,00	329 000,00	1 924 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	1 000,00	271 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 000,00	2 000,00	1 873 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 712 000,00	5 000,00	1 717 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 000,00	20 000,00	821 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 500,00	16 000,00	1 035 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 849 000,00	1 000,00	2 850 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 571 000,00	105 000,00	4 676 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	28 000,00	564 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 421 000,00	20 000,00	1 441 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 393 000,00	57 000,00	2 450 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 273 500,00	125 000,00	24 398 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení daní
- ad 2) dotace na VPP
- ad 3) vstupné z akcí
- ad 4) pronájem nájmu
- ad 5) VZ administrace
- ad 6) opravy MK
- ad 7) pokuta ÚOSH
- ad 8) snížení položky
- ad 9) deratizace, rozbory. EGD poplatek
- ad 10) Sod DUR kanalizace
- ad 11) el. energie zálohy
- ad 12) PHM ZŠ obědy
- ad 13) materiál KD
- ad 14) el. energie zálohy KD
- ad 15) nákup hraček dotace
- ad 16) plyn zálohy č.143

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) el.energie zálohy MŠ
- ad 18) zálohy energie SP+143
- ad 19) zálohy energie dílna 143
- ad 20) zálohy energie sklad
- ad 21) zálohy energie hřbitov
- ad 22) VPP smlouvy mzdy
- ad 23) VPP smlouvy -soc.pojiš.
- ad 24) VPP smlouvy -zdravot.pojiš.
- ad 25) opravy sekačky+auta
- ad 26) stravné
- ad 27) DPP zeleň mzdy
- ad 28) výsadby a výzdoba zelene
- ad 29) PHM sekačky
- ad 30) ošatné zastup.
- ad 31) mzdy sociální pojištění
- ad 32) materiál
- ad 33) zálohy energie OÚ
- ad 34) PHM VS
- ad 35) poplatky KB
- ad 36) posudky znalecké +energetické
- ad 37) školení povinné
- ad 38) služby ÓU navýšení
- ad 39) stravné

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 30.09.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 11.10.2023