

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>
	1511					650 000,00	360 000,00	1 010 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						650 000,00	360 000,00	1 010 000,00	
Příjmy celkem						650 000,00	360 000,00	1 010 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2144	5011					403 130,00	36 212,00	439 342,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2144	5031					108 469,99	500,00	108 969,99	Povinné pojistné na sociální
2144	5032					35 500,00	4 100,00	39 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2144	5139					9 464,29	-4 600,00	4 864,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
2144	5154					42 823,08	-26 212,00	16 611,08	Elektrická energie
2144	5169					13 713,53	1 201,00	14 914,53	Nákup ostatních služeb
2144	5171					3 415,00	60 000,00	63 415,00	Opravy a udržování
2144	5424					5 000,00	-1 201,00	3 799,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2144						621 515,89	70 000,00	691 515,89	Ostatní služby
2212	5171					250 000,00	-41 810,00	208 190,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						250 000,00	-41 810,00	208 190,00	Sílnice
2310	5154					252 733,01	26 310,00	279 043,01	Elektrická energie
2310	5169					162 542,69	22 500,00	185 042,69	Nákup ostatních služeb
2310	5171					181 768,00	33 000,00	214 768,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						597 043,70	81 810,00	678 853,70	Pitná voda
2321	5171					70 000,00	-24 240,00	45 760,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						70 000,00	-24 240,00	45 760,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5139					39 070,00	4 400,00	43 470,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153					105 910,00	3 600,00	109 510,00	Plyn
3319	5154					75 000,00	-8 000,00	67 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						219 980,00	0,00	219 980,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5011					40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5021					33 500,00	-2 000,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5031					10 500,00	-7 600,00	2 900,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5153					429 043,65	44 240,00	473 283,65	Plyn
3612	5154					107 286,80	7 600,00	114 886,80	Elektrická energie
3612	5171					579 212,37	146 145,00	725 357,37	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 199 542,82	170 385,00	1 369 927,82	Bytové hospodářství
3631	5154					127 767,11	50 000,00	177 767,11	Elektrická energie
3631	5171					26 000,00	150 000,00	176 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						153 767,11	200 000,00	353 767,11	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 500,00	-500,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					3 500,00	500,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						5 000,00	0,00	5 000,00	Pohřebnictví
3745	5011					800 000,00	30 000,00	830 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					200 000,00	6 000,00	206 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5139					50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					43 000,00	1 000,00	44 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					58 750,00	20 000,00	78 750,00	Opravy a udržování
3745	5499					12 000,00	-2 200,00	9 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						1 283 750,00	-2 200,00	1 281 550,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5279	5901					100 000,00	-96 145,00	3 855,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5279						100 000,00	-96 145,00	3 855,00	Záležitosti krizového řízení jinde
5512	5153					22 223,96	2 100,00	24 323,96	Plyn
5512	5154					7 480,39	100,00	7 580,39	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						29 704,35	2 200,00	31 904,35	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 000 000,00	-3 600,00	996 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					84 000,00	1 100,00	85 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5364		98008			4 287,74	-4 287,74	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6118						4 287,74	-4 287,74	0,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		500 000,00	-15 500,00	484 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		70 000,00	3 800,00	73 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		110 000,00	8 600,00	118 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		40 000,00	3 100,00	43 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		39 406,00	29 000,00	68 406,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		194 723,00	-29 000,00	165 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		895 171,09	-14 000,00	881 171,09	Nákup ostatních služeb
6171 5172		0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171		1 849 300,09	0,00	1 849 300,09	Činnost místní správy
6402 5364	98008	0,00	4 287,74	4 287,74	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	4 287,74	4 287,74	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		7 467 891,70	360 000,00	7 827 891,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 490 574,00	360 000,00	12 850 574,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							12 490 574,00	360 000,00	12 850 574,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 515,89	70 000,00	693 515,89	Ostatní služby
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 700,08	-41 810,00	372 890,08	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 567 381,92	81 810,00	1 649 191,92	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-24 240,00	975 760,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 434 254,02	170 385,00	1 604 639,02	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 120,00	200 000,00	365 120,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-2 200,00	1 597 800,00	Péče o vzhled obcí a
5279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-96 145,00	3 855,00	Záležitosti krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 106,00	2 200,00	54 306,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-4 287,74	34 312,26	Volba prezidenta
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 287,74	4 287,74	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 995 677,91	360 000,00	7 355 677,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 9 Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Tereza Zaspalová dne: 07.02.2024

schváleno zastupitelstvem obce 20.12.2023 usnesením č.9 a i starostkou