

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1337						964,51	-964,51	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
		1349						6 772,43	2 764,51	9 536,94	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1361						7 290,00	470,00	7 760,00	Příjem ze správních poplatků
		1381	9814					65 914,31	1 417,26	67 331,57	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4116			13013			192 000,00	-32 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			22024			0,00	304 920,00	304 920,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			104113013			9 821,39	5 638,40	15 459,79	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			104513013			45 918,61	26 361,60	72 280,21	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4216						338 800,00	-338 800,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:						667 481,25	-30 192,74	637 288,51	
5)		5512	2324					32 026,03	28 000,00	60 026,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 5512						32 026,03	28 000,00	60 026,03	Požární ochrana - dobrovolná část
6)		6221	2324		00900		01	384 000,00	71 100,00	455 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 6221						384 000,00	71 100,00	455 100,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
		Příjmy celkem						1 083 507,28	68 907,26	1 152 414,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2115	5169					393 250,00	-33 880,00	359 370,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							393 250,00	-33 880,00	359 370,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
8)	3399	5171					3 000,00	41 260,00	44 260,00	Opravy a udržování
	3399	5175					40 000,00	472,00	40 472,00	Pohoštění
	3399	5194					50 000,00	6 653,00	56 653,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							93 000,00	48 385,00	141 385,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5171					15 000,00	-1 394,00	13 606,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							15 000,00	-1 394,00	13 606,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139					0,00	1 394,00	1 394,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							0,00	1 394,00	1 394,00	Veřejné osvětlení
	3745	5011					1 149 630,60	-73 923,89	1 075 706,71	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113013			12 642,19	3 948,30	16 590,49	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013			52 933,53	18 460,59	71 394,12	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5021					100 027,00	51 515,00	151 542,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					299 298,52	5 931,18	305 229,70	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113013			3 135,18	1 045,06	4 180,24	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			13 127,29	4 886,12	18 013,41	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101			3 952,01	2 152,72	6 104,73	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013			1 137,83	379,30	1 517,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013			4 763,98	1 773,42	6 537,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5131					0,00	1 836,00	1 836,00	Potraviny
	3745	5132					15 000,00	-1 836,00	13 164,00	Ochranné pomůcky
	3745	5171					137 299,34	2 000,00	139 299,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							1 792 947,47	18 167,80	1 811 115,27	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5272	5169					10 500,00	500,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272							10 500,00	500,00	11 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na
9)	5512	5131					0,00	490,00	490,00	Potraviny
10)	5512	5139					147 577,00	-48 140,00	99 437,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5155					37 000,00	17 650,00	54 650,00	Pevná paliva
11)	5512	5169					19 584,00	15 000,00	34 584,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							204 161,00	-15 000,00	189 161,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					834 240,00	100 000,00	934 240,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032					75 100,00	10 000,00	85 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							909 340,00	110 000,00	1 019 340,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5136					10 000,00	-19,50	9 980,50	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5167					19 000,00	19,50	19 019,50	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169					61 269,32	2 000,00	63 269,32	Nákup ostatních služeb
	6171	5499					37 389,50	10 000,00	47 389,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
12)	6171	5499	19				116 462,50	-10 000,00	106 462,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							244 121,32	2 000,00	246 121,32	Činnost místní správy
	6310	5163					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
13)	6320	5163					60 894,00	37 557,00	98 451,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							60 894,00	37 557,00	98 451,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							3 733 213,79	170 729,80	3 903 943,59	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 437 603,21	101 822,54	1 539 425,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 437 603,21	101 822,54	1 539 425,75	
Financování celkem							1 437 603,21	101 822,54	1 539 425,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 363 100,86	-30 192,74	15 332 908,12	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 026,03	28 000,00	60 026,03	Požární ochrana -
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 000,00	71 100,00	455 100,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							15 779 126,89	68 907,26	15 848 034,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	977 270,00	-33 880,00	943 390,00	Úspora energie a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	286 595,00	48 385,00	334 980,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 500,00	-1 394,00	37 106,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	284 000,00	1 394,00	285 394,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 344 332,36	18 167,80	2 362 500,16	Péče o vzhled obcí a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 912,96	500,00	12 412,96	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	823 733,50	-15 000,00	808 733,50	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 068 380,00	110 000,00	1 178 380,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 678 128,08	2 000,00	3 680 128,08	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 894,00	37 557,00	98 451,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							9 583 745,90	170 729,80	9 754 475,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 903,21	101 822,54	852 725,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							750 903,21	101 822,54	852 725,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) převod na položku 1349
- ad 2) VPP převod Nst., zdroj
- ad 3) dotace MEK
- ad 4) oprava přiznané dotace MEK, přeúčtování položkově MEK
- ad 5) hasiči - náhrady za výjezdy
- ad 6) ubytování Ukrajina
- ad 7) oprava přiznané dotace MEK
- ad 8) světla KD
- ad 9) hasiči nápoje
- ad 10) hasiči - nápoje, uhlí
- ad 11) revize Holmatro
- ad 12) podíl stravenek obec
- ad 13) Generali - poj. smlouva obec. majetek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 01.08.2023

Zpracoval: Pavlína Pernicová

