

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>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 4121 | 1001 | | | | | 0,00 | 635 692,80 | 635 692,80 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 635 692,80 | 635 692,80 | |
| 2) | | 1032 | 2111 | | | | | 694 980,15 | 5 280,00 | 700 260,15 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 694 980,15 | 5 280,00 | 700 260,15 | Podpora ostatních produkčních |
| 3) | | 6330 | 4134 | | | | | 60 000,00 | 55 851,63 | 115 851,63 | Převody z rozpočtových účtů |
| 4) | | 6330 | 4138 | | | | | 696 000,00 | 100 000,00 | 796 000,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | | 756 000,00 | 155 851,63 | 911 851,63 | Převody vlastním fondům v |
| 5) | | 6409 | 2328 | | | | | 11 537,00 | 1 764,00 | 13 301,00 | Neidentifikované příjmy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | | 11 537,00 | 1 764,00 | 13 301,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 1 462 517,15 | 798 588,43 | 2 261 105,58 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 6) | 2219 | 6121 | | | | | 247 800,00 | 159 850,00 | 407 650,00 | Stavby |
| 7) | 2219 | 6121 | 34 | | | | 9 000,00 | 101 924,35 | 110 924,35 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 256 800,00 | 261 774,35 | 518 574,35 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 8) | 2292 | 5323 | | | | | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| 9) | 2292 | 5339 | | | | | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| 10) | 2321 | 5154 | 1 | | | | 150 000,00 | 140 000,00 | 290 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 150 000,00 | 140 000,00 | 290 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 11) | 2411 | 5021 | | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | Záležitosti pošt |
| 12) | 3421 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -9 068,55 | 90 931,45 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 100 000,00 | -9 068,55 | 90 931,45 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 13) | 3632 | 5171 | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 14) | 3632 | 6121 | | | | | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 210 000,00 | -210 000,00 | 0,00 | Pohřebnictví |
| 15) | 3633 | 6121 | | | | | 0,00 | 32 065,00 | 32 065,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | | 0,00 | 32 065,00 | 32 065,00 | Výstavba a údržba místních |
| 16) | 3635 | 6119 | | | | | 100 000,00 | -42 000,00 | 58 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 100 000,00 | -42 000,00 | 58 000,00 | Územní plánování |
| 17) | 3639 | 5171 | | | | | 915 079,65 | 230 000,00 | 1 145 079,65 | Opravy a udržování |
| 18) | 3639 | 6121 | | | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 915 079,65 | 268 000,00 | 1 183 079,65 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 19) | 3721 | 5169 | | | | | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 20) | 6171 | 5011 | 1001 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 21) | 6171 | 5011 | 1001 | 1441 | | | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 22) | 6171 | 5011 | 1001 | 1445 | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 23) | 6171 | 5031 | 1001 | 1445 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 24) | 6171 | 5032 | 1001 | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 25) | 6171 | 5032 | 1001 | 1441 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 26) | 6171 | 5032 | 1001 | 1445 | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 27) | 6171 | 5137 | 1001 | | | | 0,00 | 3 677,00 | 3 677,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 28) | 6171 | 5179 | | | | | 85 576,35 | 4 000,00 | 89 576,35 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| 29) | 6171 | 5222 | | | | | 25 750,00 | 7 725,00 | 33 475,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 111 326,35 | 161 702,00 | 273 028,35 | Činnost místní správy |
| 30) | 6330 | 5345 | | | | | 480 000,00 | 125 851,63 | 605 851,63 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 31) | 6330 | 5348 | | | | | 276 000,00 | 30 000,00 | 306 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 756 000,00 | 155 851,63 | 911 851,63 | Převody vlastním fondům v |
| 32) | 6409 | 5909 | | | | | 11 537,00 | 1 764,00 | 13 301,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 11 537,00 | 1 764,00 | 13 301,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 825 743,00 | 798 588,43 | 3 624 331,43 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 507 400,60 | 635 692,80 | 26 143 093,40 | Bez paragrafu |
| | 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 694 980,15 | 5 280,00 | 700 260,15 | Podpora ostatních |
| | 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 970 428,00 | 155 851,63 | 1 126 279,63 | Převody vlastním fondům |
| | 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 537,00 | 1 764,00 | 13 301,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 27 184 345,75 | 798 588,43 | 27 982 934,18 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 852 289,35 | 261 774,35 | 1 114 063,70 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 200 100,00 | 140 000,00 | 2 340 100,00 | Odvádění a čistění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 474 000,00 | 28 500,00 | 502 500,00 | Záležitosti pošt |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 121 500,00 | -9 068,55 | 112 431,45 | Využití volného času dětí |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 225 000,00 | -210 000,00 | 15 000,00 | Pohřebnictví |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 065,00 | 32 065,00 | Výstavba a údržba |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -42 000,00 | 58 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 540 336,65 | 268 000,00 | 3 808 336,65 | Komunální služby a |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Sběr a svoz |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 117 713,35 | 161 702,00 | 5 279 415,35 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 970 428,00 | 155 851,63 | 1 126 279,63 | Převody vlastním fondům |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 808,00 | 1 764,00 | 15 572,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 650 175,35 | 798 588,43 | 14 448 763,78 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Záloha dotace - sociální pracovníci
- ad 2) Příjmy z těžby dřeva
- ad 3) Tvorba SF
- ad 4) Převod z pokladny na Bú
- ad 5) Mylná platba
- ad 6) Projektové dokumentace ke stavbám komunikací
- ad 7) Plynovod - "učitelák"
- ad 8) KIDSOK - změna položky
- ad 9) Převod na položku 5323
- ad 10) Záloha na el. energii - ČOV
- ad 11) Dohoda o provedení práce - pošta
- ad 12) Převod mezi paragrafy
- ad 13) Převod
- ad 14) Převod
- ad 15) Propojení plynovodu - "Učitelák"
- ad 16) Převod mezi paragrafy
- ad 17) Výměna čerpadel - jímky
- ad 18) Zemní práce - propojení plynovodu "Učitelák"
- ad 19) Uložení BIO odpadu
- ad 20) Platy - soc. prac
- ad 21) Platy - soc. prac.
- ad 22) Platy - soc. prac.
- ad 23) Soc. poj.- soc. prac.
- ad 24) ZP - soc. prac.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Platy - soc. prac.
- ad 26) ZP - soc. prac.
- ad 27) Pořízení DHM - sociální pracovníci
- ad 28) čerpání SF
- ad 29) členský příspěvek DSO
- ad 30) Převody mezi účty
- ad 31) Převod mezi pokladnami
- ad 32) Mylná platba

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:

Na zasedání dne: 01.09.2023

Zpracoval: Květoslava Cernochová

dne: 01.09.2023