

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Starosta předkládá zastupitelstvu na vědomí provedené úpravy rozpočtu.

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112							200 000,00	19 200,00	219 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO - navýšení dle skutečnosti
4116	17		104113013				0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6 a 7/2022 dohoda 17/2022 SR
4116	6		104113013				2 800,00	5 700,00	8 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6 a 7/2022 dohoda 6/2022 SR
4116	17		104513013				0,00	26 400,00	26 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6 a 7/2022 dohoda 17/2022 ESF
4116	6		104513013				13 200,00	26 300,00	39 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6 a 7/2022 dohoda 6/2022 ESF
4121	855						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek pro ŠJ ZŠ od obce Křídlovky
4121	825						0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek pro ŠJ ZŠ od obce Dyje
4121	832						0,00	208 000,00	208 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek pro ŠJ ZŠ od obce Hodonice
Celkem za Par:							216 000,00	326 200,00	542 200,00		
3639	2119						3 200,00	1 000,00	4 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	VB EG.D.
Celkem za Par: 3639							3 200,00	1 000,00	4 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6320	2322						22 500,00	3 400,00	25 900,00	Přijaté pojistné náhrady	Pojistná náhrada za poškozené auto
Celkem za Par: 6320							22 500,00	3 400,00	25 900,00	Pojištění funkčně nspecifikované	
Příjmy celkem							241 700,00	330 600,00	572 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2219	6121						5 500 000,00	200 000,00	5 700 000,00	Budovy, haly a stavby	Kontejnerová stání v Tasovičkách - přesun z par. 3723	
Celkem za Par: 2219							5 500 000,00	200 000,00	5 700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2321	5169						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb	Kamerová prohlídka kanalizace za kolejemi	
Celkem za Par: 2321							50 000,00	11 000,00	61 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3111	5169	14					50 000,00	85 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb	Odměna za získanou dotaci na opravu MŠ	
3111	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	Radonový test v MŠ	
Celkem za Par: 3111							50 000,00	91 000,00	141 000,00	Mateřské školy		
3113	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	Oprava fasády ZŠ	
Celkem za Par: 3113							0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy		
3314	5137						10 000,00	700,00	10 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Navýšení DDHM: tiskárna	
Celkem za Par: 3314							10 000,00	700,00	10 700,00	Činnosti knihovnické		
3632	6121						1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby	Nátěry vstupu na hřbitov	
Celkem za Par: 3632							1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Pohřebnictví		
3639	5011	17	104113013				0,00	5 600,00	5 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6 a 7/2022 z přísp. ÚP dohoda 17/2022 SR		
3639	5011	6	104113013				2 800,00	5 700,00	8 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6 a 7/2022 z přísp. ÚP dohoda 6/2022 SR		
3639	5011	6	104513013				13 200,00	26 300,00	39 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6 a 7/2022 z přísp. ÚP dohoda 6/2022 ESF		
3639	5011	17	104513013				0,00	26 400,00	26 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6 a 7/2022 z přísp. ÚP dohoda 17/2022 ESF		
Celkem za Par: 3639							16 000,00	64 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3723	6121						200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Přesun na par. 2219 - kontejnerová stání	
Celkem za Par: 3723							200 000,00	-200 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		
3745	5011						1 090 500,00	-5 600,00	1 084 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun na pol. 5424 - náhradu v DPN 7/2022	
3745	5424						9 500,00	5 600,00	15 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	Náhrady DPN 7/2022	
Celkem za Par: 3745							1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
5512	5222						143 000,00	20 000,00	163 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dodace ČMS dobrovolných hasičů na hru Plamen 2022	
Celkem za Par: 5512							143 000,00	20 000,00	163 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část		
6171	5164						0,00	3 900,00	3 900,00	Nájemné	Nájem plošiny na výměnu klimatizace	
6171	5167						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání	Kurz na zkoušky odborné způsobilosti - referentka a účetní	
Celkem za Par: 6171							20 000,00	33 900,00	53 900,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							8 489 000,00	330 600,00	8 819 600,00			

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	30 500 100,00	326 200,00	30 826 300,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 161 800,00	1 000,00	4 162 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	3 400,00	25 900,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							34 684 400,00	330 600,00	35 015 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 953 000,00	200 000,00	6 153 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 829 700,00	11 000,00	2 840 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 086 300,00	91 000,00	3 177 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 175 200,00	10 000,00	6 185 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 100,00	700,00	736 800,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 000,00	100 000,00	1 532 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 000,00	64 000,00	775 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 900,00	-200 000,00	842 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 306 700,00	20 000,00	1 326 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 643 400,00	33 900,00	3 677 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 916 300,00	330 600,00	27 246 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 12.08.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 22.08.2022