

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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
1335						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	Poplatek za odnětí půdy podle lesního zákona
4116 6			104113013			16 900,00	2 800,00	19 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 5/2023 dohoda 6/2022 SR
4116 17			104113013			16 900,00	2 800,00	19 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 5/2023 dohoda 17/2022
4116 6			104513013			79 100,00	13 200,00	92 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 5/2023 dohod 6/2022 ESF
4116 17			104513013			79 100,00	13 200,00	92 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 5/2023 dohoda 17/2022 ESF
4121 832						0,00	243 700,00	243 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJ ZŠ od obce Hodonice
4121 825						0,00	26 800,00	26 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJ ZŠ od obce Křídlovky
4121 855						0,00	11 100,00	11 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinvestiční příspěvek na provoz ŠJ ZŠ od obce Dyje
Celkem za Par:						194 000,00	315 100,00	509 100,00		
3113 2132						10 000,00	3 900,00	13 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem prostor ZŠ
Celkem za Par: 3113						10 000,00	3 900,00	13 900,00	Základní školy	
Příjmy celkem						204 000,00	319 000,00	523 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171	219				300 000,00	391 000,00	691 000,00	Opravy a udržování	Vícepráce COLAS na akci Obnova MK
Celkem za Par: 2212						300 000,00	391 000,00	691 000,00	Silnice	
2219	6121					2 600 000,00	-1 000 000,00	1 600 000,00	Stavby	Přesun na par. 3113 - vnitřní rekonstrukce ZŠ (z revitalizace návsí)
Celkem za Par: 2219						2 600 000,00	-1 000 000,00	1 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	6121					35 500,00	20 000,00	55 500,00	Stavby	Služby související s výstavbou vodobodu pro 14 RD a pod hřbitovem
Celkem za Par: 2310						35 500,00	20 000,00	55 500,00	Pitná voda	
2321	6121					35 500,00	20 000,00	55 500,00	Stavby	Služby související s výstavbou kanalizace pro 14 RD a pod hřbitovem
Celkem za Par: 2321						35 500,00	20 000,00	55 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171					0,00	330 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	Oprava předzahrádky u MŠ
3111	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	Výběr. říz. na zhotovitele modulové tř. MŠ 48,4 tis. +PD a souvis. inž.
Celkem za Par: 3111						0,00	430 000,00	430 000,00	Mateřské školy	
3113	5171					3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	Přesun na položku 6121
3113	6121					300 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	Stavby	6773 tis. vnitřní rek. ZŠ, 227 rek. plotu šk. hřiště a přípravě rek. hřiště
Celkem za Par: 3113						3 800 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00	Základní školy	
3392	5151					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Navýšení záloh na vodu přísálí
3392	5154					39 700,00	9 000,00	48 700,00	Elektrická energie	Navýšení záloh na elektřinu přísálí
3392	5171					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	Výmalba přísálí
3392	6122					52 000,00	4 000,00	56 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Montáž myčky v přísálí
Celkem za Par: 3392						131 700,00	65 000,00	196 700,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5138					0,00	162 000,00	162 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	Vratné kelímky s potiskem
Celkem za Par: 3399						0,00	162 000,00	162 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	6123					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Dopravní prostředky	Přesun na rekonstrukci ZŠ par. 3113
Celkem za Par: 3419						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost	
3511	5171					0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování	Malování ordinace
Celkem za Par: 3511						0,00	13 000,00	13 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3613	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Výměna osvětlení a drobné opravy v provozovně krejčovství
3613	5171					0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování	Výmalba provozovny krejčovství
Celkem za Par: 3613						0,00	38 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154					350 000,00	136 000,00	486 000,00	Elektrická energie	Navýšení záloh na elektřinu osvětlení
Celkem za Par: 3631						350 000,00	136 000,00	486 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5139					4 100,00	10 000,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál hřbitov
Celkem za Par: 3632						4 100,00	10 000,00	14 100,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		263 500,00	-38 000,00	225 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Přesun na pol. 5031 a 5032
3639 5011 17	104113013	14 100,00	2 800,00	16 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 5/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639 5011 6	104113013	14 100,00	2 800,00	16 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 5/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639 5011 17	104513013	65 900,00	13 200,00	79 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 5/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639 5011 6	104513013	65 900,00	13 200,00	79 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 5/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639 5031		67 000,00	25 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální Přesun z pol. 5011 na sociální pojištění VPP z vlastních zdrojů
3639 5032		25 000,00	13 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní Přesun z pol. 5011 na zdravotní pojištění VPP z vlastních zdrojů
Celkem za Par: 3639		515 500,00	32 000,00	547 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745 5132		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky VZ
3745 5151		5 000,00	1 100,00	6 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty Navýšení záloh na vodu budova VZ a sklep
3745 5153		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Plyn Plyn budova VZ
Celkem za Par: 3745		30 000,00	3 100,00	33 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5171		15 000,00	50 000,00	65 000,00	Opravy a udržování Výmalba hasičky a oprava podstavce pod nádrž
Celkem za Par: 5512		15 000,00	50 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5153		170 000,00	116 000,00	286 000,00	Plyn Navýšení záloh na plyn OÚ
6171 5154		65 000,00	3 200,00	68 200,00	Elektrická energie Navýšení záloh na elektřinu OÚ
6171 5168		120 000,00	-5 000,00	115 000,00	Zpracování dat a služby související s Přesun na položku 5172 - Registrace na AIS
6171 5172		0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení Rozšíření programu KEO - Registrace na AIS povinná
Celkem za Par: 6171		355 000,00	119 200,00	474 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 172 300,00	3 489 300,00	12 661 600,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						17 514 700,00	3 170 300,00	20 685 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití prostředků ze zůstatků minulých let na pokrytí výdajů
Celkem za Par:							17 514 700,00	3 170 300,00	20 685 000,00		
Financování celkem							17 514 700,00	3 170 300,00	20 685 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 872 900,00	315 100,00	40 188 000,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 900,00	13 900,00	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	39 882 900,00	319 000,00	40 201 900,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 076 800,00	391 000,00	6 467 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 235 900,00	-1 000 000,00	6 235 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 500,00	20 000,00	55 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 471 000,00	20 000,00	2 491 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 100,00	430 000,00	444 100,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 437 500,00	4 000 000,00	12 437 500,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 700,00	65 000,00	326 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 500,00	162 000,00	528 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 996 000,00	-1 000 000,00	996 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	13 000,00	123 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 300,00	136 000,00	1 240 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 100,00	10 000,00	538 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 900,00	32 000,00	745 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 528 400,00	3 100,00	3 531 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 671 200,00	50 000,00	1 721 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 700,00	119 200,00	3 146 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							37 578 600,00	3 489 300,00	41 067 900,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 514 700,00	3 170 300,00	20 685 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 514 700,00	3 170 300,00	20 685 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 01.06.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 01.06.2023