

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Starosta předkládá zastupitelstvu obce na vědomí provedené změny rozpočtu.

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	51		104113013			8 400,00	600,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 51/2023 SR
4116	17		104113013			28 200,00	2 800,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 17/2022 SR
4116	6		104113013			28 200,00	2 500,00	30 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 6/2022 SR
4116	51		104513013			39 600,00	2 700,00	42 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 51/2023 ESF
4116	17		104513013			131 800,00	13 200,00	145 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 17/2022 ESF
4116	6		104513013			131 800,00	11 600,00	143 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2023 dohoda 6/2022 ESF
Celkem za Par:						368 000,00	33 400,00	401 400,00		
Příjmy celkem						368 000,00	33 400,00	401 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171	212				638 900,00	-171 000,00	467 900,00	Opravy a udržování	Přesun na pokrytí výdajů: rozhlas, VO, odpady a věcné dary MŠ
Celkem za Par: 2212						638 900,00	-171 000,00	467 900,00	Silnice	
2310	6349	964				0,00	112 500,00	112 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	Inv. přísp. Svazku na stavbu vodovodu 14 RD a pod hřbitovem
Celkem za Par: 2310						0,00	112 500,00	112 500,00	Pitná voda	
2321	6349	964				296 000,00	102 500,00	398 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	Inv. přísp. Svazku na stavbu spl. kanalizace 14 RD a pod hřbitovem
Celkem za Par: 2321						296 000,00	102 500,00	398 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5194					0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary	Věcné dary na akce pořádané MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	6 000,00	6 000,00	Mateřské školy	
3392	5137					50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun na věcné dary sport a DDHM informační tabule
Celkem za Par: 3392						50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5137					0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Plakátovací tabule u zastávek u bytovek
Celkem za Par: 3399						0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5194					21 000,00	10 500,00	31 500,00	Výdaje na věcné dary	Navýšení na věcné dary ke sportovním turnajům
Celkem za Par: 3419						21 000,00	10 500,00	31 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3631	5169					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	Výkopy pro uložení kabelu mezi sklepy pod hřbitovem
Celkem za Par: 3631						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Veřejné osvětlení	
3636	6121					10 393 500,00	-215 000,00	10 178 500,00	Stavby	Přesun na investiční příspěvky Svazku obcí Tasovice a Hodonice na V
Celkem za Par: 3636						10 393 500,00	-215 000,00	10 178 500,00	Územní rozvoj	
3639	5011	6	104113013			25 400,00	300,00	25 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5011	17	104113013			25 400,00	2 800,00	28 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011	6	104513013			118 600,00	6 000,00	124 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5011	17	104513013			118 600,00	13 200,00	131 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5031	6	104113013			0,00	1 600,00	1 600,00	Povinné pojistné na sociální	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5032	6	104113013			0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Plat VPP 9/2022 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5424	51	104113013			0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 SR
3639	5424	6	104513013			0,00	5 600,00	5 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5424	51	104513013			0,00	2 700,00	2 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Plat VPP 9/2023 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 ESF
Celkem za Par: 3639						288 000,00	33 400,00	321 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na uložení a svoz TDO a objemný odpad
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na uložení a svoz separovaného a bio odpadu
Celkem za Par: 3723						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3744	5169					4 000,00	-100 000,00	-96 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na par. 3723 - separované odpady
Celkem za Par: 3744						4 000,00	-100 000,00	-96 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5212 5171	20 000,00	80 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	Opravy bezdrátového rozhlasu
Celkem za Par: 5212	20 000,00	80 000,00	100 000,00	Ochrana obyvatelstva	
6171 5137	70 000,00	19 000,00	89 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Notebook Lenovo - starosta
6171 5172	6 000,00	1 700,00	7 700,00	Podlimitní programové vybavení	Licence na Microsoft Office 2021 do notebooku Lenovo
6171 5901	57 000,00	-20 700,00	36 300,00	Nespecifikované rezervy	Přesun na PC a licenci Office
Celkem za Par: 6171	133 000,00	0,00	133 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	13 864 400,00	33 400,00	13 897 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 355 200,00	33 400,00	40 388 600,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							40 355 200,00	33 400,00	40 388 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 574 800,00	-171 000,00	5 403 800,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 500,00	112 500,00	168 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 515 200,00	102 500,00	2 617 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 288 300,00	6 000,00	3 294 300,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	467 700,00	-18 000,00	449 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 500,00	7 500,00	536 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 500,00	10 500,00	1 128 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 300,00	35 000,00	1 275 300,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 451 600,00	-215 000,00	10 236 600,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 900,00	33 400,00	923 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 500,00	100 000,00	1 111 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 500,00	-100 000,00	490 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	80 000,00	116 000,00	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem							28 767 300,00	33 400,00	28 800 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: **11.10.2023**

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 11.10.2023