

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starosta obce předkládá zastupitelstvu ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	6		104113013			19 700,00	2 800,00	22 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/2023 dohoda 6/2022 SR
4116	17		104113013			19 700,00	2 800,00	22 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/2023 dohoda 17/2022 ESF
4116	51		104113013			0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/23 dohoda 51/2023 SR
4116	6		104513013			92 300,00	13 200,00	105 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/2023 dohoda 6/2022 ESF
4116	17		104513013			92 300,00	13 200,00	105 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/2023 dohoda 17/2022 ESF
4116	51		104513013			0,00	13 200,00	13 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 6/23 dohoda 51/2023 ESF
Celkem za Par:						224 000,00	48 000,00	272 000,00		
3639	3111					63 100,00	113 300,00	176 400,00	Příjem z prodeje pozemků	Navýšení příjmů z prodeje pozemků dle uzavřených smluv
Celkem za Par: 3639						63 100,00	113 300,00	176 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						287 100,00	161 300,00	448 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169	219					0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	Technický dozor při akci "Obnova MK v obci Tasovice"
2212	5169						185 000,00	50 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb	Strojní čištění komunikací
Celkem za Par: 2212							185 000,00	77 000,00	262 000,00	Silnice	
3419	5169						0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	Revize dětského hřiště
Celkem za Par: 3419							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3632	5139	1335					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na hřbitov z odvodů za vynětí lesní půdy
Celkem za Par: 3632							0,00	2 200,00	2 200,00	Pohřebnictví	
3639	5011	17	104113013				16 900,00	2 800,00	19 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR	
3639	5011	6	104113013				16 900,00	2 800,00	19 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR	
3639	5011	51	104113013				0,00	2 800,00	2 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/23 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 SR	
3639	5011	17	104513013				79 100,00	13 200,00	92 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF	
3639	5011	6	104513013				79 100,00	13 200,00	92 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF	
3639	5011	51	104513013				0,00	13 200,00	13 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 6/23 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 ESF	
Celkem za Par: 3639							192 000,00	48 000,00	240 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5132						11 000,00	3 700,00	14 700,00	Ochranné pomůcky	Ochranné pracovní pomůcky
3745	5139	1335					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál z odvodů za vynětí lesní půdy
3745	5153						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Plyn	Navýšení záloh na plyn budovy čp. 135 provoz VZ
Celkem za Par: 3745							27 000,00	15 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5321	940					0,00	86 000,00	86 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Znojmo
4359	5901						70 000,00	-70 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	Přesun rezervy na pol. 5321
Celkem za Par: 4359							70 000,00	16 000,00	86 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6118	5039		98008				1 500,00	600,00	2 100,00	Ostatní povinné pojistné placené	Navýšení povinného pojistného pro VPP - prodloužení smluv
Celkem za Par: 6118							1 500,00	600,00	2 100,00	Volba prezidenta republiky	
6171	5172						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Podlimitní programové vybavení	Navýšení - Rozšíření KEO4 - základní registry
Celkem za Par: 6171							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							480 500,00	161 300,00	641 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 188 000,00	48 000,00	40 236 000,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	113 300,00	391 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							40 466 000,00	161 300,00	40 627 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 467 800,00	77 000,00	6 544 800,00	Silnice
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 000,00	1 500,00	997 500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 100,00	2 200,00	540 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 900,00	48 000,00	793 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 531 500,00	15 000,00	3 546 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	16 000,00	86 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 400,00	600,00	46 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 146 900,00	1 000,00	3 147 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 541 600,00	161 300,00	15 702 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 4

Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 08.08.2023