

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					450 000,00	80 000,00	530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211					7 650 000,00	2 000 000,00	9 650 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1361					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1381					125 000,00	15 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		29031			0,00	28 800,00	28 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		143133092			0,00	93 587,18	93 587,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		143533092			0,00	308 678,82	308 678,82	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4122					0,00	119 500,00	119 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							8 249 000,00	2 666 366,00	10 915 366,00	
10)	1031	2111					410 000,00	120 000,00	530 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							410 000,00	120 000,00	530 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							8 659 000,00	2 786 366,00	11 445 366,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5139				206 000,00	18 000,00	224 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						206 000,00	18 000,00	224 000,00	Pěstební činnost
12)	2310	5139				280 000,00	60 000,00	340 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						280 000,00	60 000,00	340 000,00	Pitná voda
13)	2321	5169				95 000,00	3 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						95 000,00	3 000,00	98 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3111	5336	143133092			0,00	93 587,18	93 587,18	Neinvestiční transfery zřízeným
15)	3111	5336	143533092			0,00	308 678,82	308 678,82	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	402 266,00	402 266,00	Mateřské školy
16)	3399	5194				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3419	5011				130 000,00	10 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
18)	3419	5031				26 000,00	9 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3419	5032				11 000,00	2 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3419	5139				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						177 000,00	22 000,00	199 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3631	5154				69 000,00	9 000,00	78 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						69 000,00	9 000,00	78 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3632	5169				14 000,00	5 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3632	6121				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						114 000,00	30 000,00	144 000,00	Pohřebnictví
24)	3745	5156				105 000,00	15 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						105 000,00	15 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	4359	5222				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
26)	6171	5137				300 000,00	24 000,00	324 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	6171	5139				325 000,00	50 000,00	375 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6171	5163				48 000,00	4 000,00	52 000,00	Služby peněžních ústavů
29)	6171	5168				0,00	42 000,00	42 000,00	Zpracování dat a služby související s
30)	6171	5171				100 000,00	8 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
31)	6171	5175				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohoštění
32)	6171	5492				94 000,00	15 000,00	109 000,00	Dary fyzickým osobám
33)	6171	6121				1 165 000,00	15 000,00	1 180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 077 000,00	168 000,00	2 245 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 243 000,00	755 266,00	3 998 266,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					12 186 540,60	-2 031 100,00	10 155 440,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 186 540,60	-2 031 100,00	10 155 440,60	
Financování celkem						12 186 540,60	-2 031 100,00	10 155 440,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 356 403,40	2 666 366,00	33 022 769,40	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	120 000,00	530 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							30 766 403,40	2 786 366,00	33 552 769,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	18 000,00	943 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 519 000,00	60 000,00	20 579 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 556 000,00	3 000,00	5 559 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	823 000,00	402 266,00	1 225 266,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	3 000,00	416 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 000,00	22 000,00	391 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	9 000,00	83 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	30 000,00	178 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	704 000,00	15 000,00	719 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 000,00	25 000,00	159 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 688 944,00	168 000,00	8 856 944,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 353 944,00	755 266,00	39 109 210,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 186 540,60	-2 031 100,00	10 155 440,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 186 540,60	-2 031 100,00	10 155 440,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) příjem daně
- ad 2) příjem daně
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) příjem daně
- ad 5) dotace volby 2023
- ad 6) dotace les
- ad 7) dotace MŠMT pro MŠ - prostředky CZ
- ad 8) dotace MŠMT pro MŠ - prostředky EU
- ad 9) dotace ZK na malovaný kříž
- ad 10) prodej dříví
- ad 11) les - nákup sazenic
- ad 12) voda - materiál na přípojky
- ad 13) služby odborných zástupců-zpracování položek stočné,kanalizace
- ad 14) průtok dotace MŠMT pro MŠ - SR
- ad 15) průtok dotace MŠMT úpro ZŠ - ESF
- ad 16) dary do tobmoly, balíčky jubilantům
- ad 17) hřiště plat
- ad 18) hřiště odvod OSSZ
- ad 19) hřiště odvod ZP
- ad 20) hřiště jednoručky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) VO elektřina
- ad 22) hřbitov-svoz odpadu
- ad 23) hřbitov-bednící,kari sít',roxor,práce rypadlem
- ad 24) veř.zeleň nafta,benzín
- ad 25) příspěvek Charitě
- ad 26) DHM-obecní mobil,parní čistič
- ad 27) polévk.mísy,zásovníky,barvy,kalendáře,úklidové prostředky
- ad 28) pojištění Kubota
- ad 29) Codexis - servisní smlouva 2023-2026
- ad 30) oprava chodníku, servis Kubota
- ad 31) návštěva Kátlovjanů, posezení ZO
- ad 32) příspěvky krojovaným (slavnosti,hody)
- ad 33) přípojka fotovoltaika, kari sítě most u cyklostezky

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: 2/44

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 24.11.2022