

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								0,00	32 000,00	32 000,00	
2)		3392	2322					0,00	14 700,00	14 700,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3392								0,00	14 700,00	14 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3)		3632	2112					9 400,00	4 700,00	14 100,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3632								9 400,00	4 700,00	14 100,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								9 400,00	51 400,00	60 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		3392	5011					230 000,00	7 000,00	237 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3392								230 000,00	7 000,00	237 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5)		3631	5171					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								50 000,00	60 000,00	110 000,00	Veřejné osvětlení
6)		3632	5171					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								550 000,00	50 000,00	600 000,00	Pohřebnictví
7)		3726	5011					465 000,00	16 000,00	481 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3726								465 000,00	16 000,00	481 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
8)		3745	5011					780 000,00	20 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3745								780 000,00	20 000,00	800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)		6112	5026					0,00	242 400,00	242 400,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112								0,00	242 400,00	242 400,00	Zastupitelstva obcí
10)		6115	5021		98187			0,00	16 600,00	16 600,00	Ostatní osobní výdaje
11)		6115	5139		98187			0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)		6115	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
13)		6115	5175		98187			0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
14)		6115	5901		98187			0,00	13 200,00	13 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115								0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních
15)		6171	5011					770 000,00	20 000,00	790 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 6171								770 000,00	20 000,00	790 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 845 000,00	449 400,00	3 294 400,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115						8 697 000,00	398 000,00	9 095 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 697 000,00	398 000,00	9 095 000,00	
Financování celkem								8 697 000,00	398 000,00	9 095 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 919 700,00	32 000,00	14 951 700,00	Bez paragrafu
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	194 600,00	14 700,00	209 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 600,00	4 700,00	39 300,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								15 148 900,00	51 400,00	15 200 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 782 000,00	7 000,00	1 789 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	60 000,00	588 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 264 500,00	50 000,00	1 314 500,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 294 300,00	16 000,00	1 310 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 789 200,00	20 000,00	1 809 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 100,00	242 400,00	1 342 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 243 900,00	20 000,00	2 263 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 002 000,00	449 400,00	10 451 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 617 000,00	398 000,00	5 015 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 617 000,00	398 000,00	5 015 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů - dotace - komunální volby
- ad 2) navýšení příjmů - pojistné plnění - oprava fasády víceúčelového zařízení
- ad 3) navýšení příjmů - prodej desky - kolumbárium
- ad 4) navýšení výdajů - platy - úprava tarifů
- ad 5) navýšení výdajů - výměna světel - ul. Znojemská
- ad 6) navýšení výdajů - oprava hřbitovní zdi
- ad 7) navýšení výdajů - platy - úprava tarifů
- ad 8) navýšení výdajů - platy - úprava tarifů
- ad 9) navýšení výdajů - odchodné starosta + místostarosta
- ad 10) navýšení výdajů - odměny členů volební komise, úklid, roznos vol. lístků
- ad 11) navýšení výdajů - materiál volby - z dotace
- ad 12) navýšení výdajů - občerstvení volby - z vlastních zdrojů
- ad 13) navýšení výdajů - občerstvení volby - z dotace
- ad 14) navýšení výdajů - nevyužitá část dotace - volby
- ad 15) navýšení výdajů - platy - úprava tarifů
- ad 16) použití zůstatku

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: 4/8/2022

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Jana Trilcová dne: 21.09.2022