

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 358 400,00	85 200,00	2 443 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					188 800,00	2 600,00	191 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					487 400,00	29 000,00	516 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 369 100,00	14 200,00	3 383 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 564 600,00	668 300,00	9 232 900,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					2 000,00	200,00	2 200,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1511					2 200 000,00	78 300,00	2 278 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						17 170 300,00	877 800,00	18 048 100,00	
	3341 2111					7 500,00	400,00	7 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						7 500,00	400,00	7 900,00	Rozhlas a televize
	3399 2111					33 800,00	8 800,00	42 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						33 800,00	8 800,00	42 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2111					46 200,00	2 000,00	48 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						46 200,00	2 000,00	48 200,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					30 300,00	5 000,00	35 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						30 300,00	5 000,00	35 300,00	Nebytové hospodářství
	3725 2324					206 800,00	60 400,00	267 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						206 800,00	60 400,00	267 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						17 494 900,00	954 400,00	18 449 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171					403 350,00	-188 800,00	214 550,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						403 350,00	-188 800,00	214 550,00	Silnice
	2321	5011	8003				100 000,00	-1 800,00	98 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	2321	5031	8003				20 000,00	1 800,00	21 800,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5154	8003				425 000,00	25 000,00	450 000,00	Elektrická energie
	2321	5169	343				110 000,00	3 400,00	113 400,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6122	8004				95 000,00	-28 400,00	66 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2321						750 000,00	0,00	750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5171					0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
	3399	5175					31 000,00	3 000,00	34 000,00	Pohoštění
	3399	5192					19 000,00	-1 000,00	18 000,00	Poskytnuté náhrady
	3399	5194					17 000,00	-5 000,00	12 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399						67 000,00	1 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2)	3631	5154					180 000,00	28 000,00	208 000,00	Elektrická energie
	3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3)	3631	5171					216 200,00	24 000,00	240 200,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						426 200,00	22 000,00	448 200,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011		104113013			14 900,00	1 700,00	16 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		104513013			73 400,00	4 100,00	77 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031		104113013			3 900,00	300,00	4 200,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013			19 100,00	500,00	19 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		104113013			3 800,00	-2 000,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			13 000,00	-4 600,00	8 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4)	3639	5169					84 100,00	20 000,00	104 100,00	Nákup ostatních služeb
5)	3639	5221					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3639						217 200,00	25 000,00	242 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					600 000,00	-33 000,00	567 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						600 000,00	-33 000,00	567 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	3723	5169					700 000,00	33 000,00	733 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						700 000,00	33 000,00	733 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	5169					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725						150 000,00	5 000,00	155 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					240 000,00	27 200,00	267 200,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					87 000,00	10 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139					129 000,00	12 000,00	141 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3745						551 000,00	34 200,00	585 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5021					5 000,00	100,00	5 100,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6112						5 000,00	100,00	5 100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					840 000,00	45 000,00	885 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5021					42 000,00	500,00	42 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031					196 000,00	23 500,00	219 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					70 900,00	8 800,00	79 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5137					39 000,00	7 700,00	46 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139					60 000,00	7 900,00	67 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162					25 000,00	100,00	25 100,00	Služby elektronických komunikací
	Celkem za Par: 6171						1 272 900,00	93 500,00	1 366 400,00	Činnost místní správy
7)	6320	5163					87 000,00	8 000,00	95 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320						87 000,00	8 000,00	95 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	Výdaje celkem						5 229 650,00	0,00	5 229 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 156 000,00	-954 400,00	-3 110 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 156 000,00	-954 400,00	-3 110 400,00	
Financování celkem						-2 156 000,00	-954 400,00	-3 110 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 510 100,00	877 800,00	22 387 900,00	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 500,00	400,00	7 900,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 800,00	8 800,00	43 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 500,00	2 000,00	259 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 400,00	5 000,00	35 400,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 800,00	60 400,00	267 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							22 047 100,00	954 400,00	23 001 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 490 350,00	-188 800,00	1 301 550,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 800,00	1 000,00	483 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	426 200,00	22 000,00	448 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	452 900,00	25 000,00	477 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 100,00	-33 000,00	574 100,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 800,00	33 000,00	753 800,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 136 700,00	34 200,00	2 170 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 194 500,00	100,00	1 194 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 273 700,00	93 500,00	2 367 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 000,00	8 000,00	95 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 022 050,00	0,00	10 022 050,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 156 000,00	-954 400,00	-3 110 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 156 000,00	-954 400,00	-3 110 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) přesun na jiný paragraf

ad 2) veřejné osvětlení

ad 3) oprava veřejného osvětlení

ad 4) znalecký posudek

OV3REVVV

OPUS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) moravské vinařské stezky
- ad 6) tříděný odpad
- ad 7) změna pojištění

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: 12.12.2022

Zpracoval: Michaela Sandlerová dne: 12.12.2022

VYVĚŠENO:

19-12-2022

SEJMUTO: