

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111			98043			39 700,00	1 500,00	41 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								39 700,00	33 500,00	73 200,00	
Příjmy celkem								39 700,00	33 500,00	73 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1032	5166					0,00	17 000,00	17 000,00	Konzultační, poradenské a právní
4)	1032	5171					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032							10 000,00	67 000,00	77 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2310	6349					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
6)	2321	6349					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3631	5123					0,00	8 900,00	8 900,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3631							0,00	8 900,00	8 900,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	5011					985 000,00	20 300,00	1 005 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
9)	3639	5031					244 300,00	5 100,00	249 400,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3639	5032					88 700,00	1 900,00	90 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3639	5424					10 000,00	6 900,00	16 900,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							1 328 000,00	34 200,00	1 362 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	5169					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3745	5137					0,00	38 600,00	38 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							0,00	38 600,00	38 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	5212	5171					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5212							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ochrana obyvatelstva
15)	6112	5137					0,00	15 100,00	15 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112							0,00	15 100,00	15 100,00	Zastupitelstva obcí
16)	6115	5011	98187				0,00	3 000,00	3 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	6115	5019	98187				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
18)	6115	5021	98187				0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6115	5029	98187				0,00	700,00	700,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
20)	6115	5031	98187				0,00	800,00	800,00	Povinné pojistné na sociální
21)	6115	5032	98187				0,00	300,00	300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	6115	5039	98187				0,00	600,00	600,00	Ostatní povinné pojistné placené
23)	6115	5139	98187				0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6115	5156	98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	6115	5168	98187				0,00	900,00	900,00	Zpracování dat a služby související s
26)	6115	5169	98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	6115	5175	98187				0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
28)	6171	5011					475 000,00	10 700,00	485 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
29)	6171	5031					117 800,00	2 700,00	120 500,00	Povinné pojistné na sociální
30)	6171	5032					42 800,00	1 000,00	43 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6171	5139					15 000,00	-1 200,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5168					90 000,00	1 500,00	91 500,00	Zpracování dat a služby související s
33)	6171	5172					5 000,00	1 200,00	6 200,00	Podlimitní programové vybavení
34)	6171	5424					0,00	6 100,00	6 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							745 600,00	22 000,00	767 600,00	Činnost místní správy
35)	6320	5163					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							55 000,00	5 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
36)	6409	5901					3 697 400,00	-619 300,00	3 078 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 697 400,00	-619 300,00	3 078 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 946 000,00	33 500,00	5 979 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 097 300,00	33 500,00	12 130 800,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							12 097 300,00	33 500,00	12 130 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 100,00	67 000,00	202 100,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	100 000,00	207 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	100 000,00	288 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	8 900,00	448 900,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 446 300,00	34 200,00	2 480 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	38 600,00	429 600,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	30 000,00	124 000,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 023 400,00	15 100,00	1 038 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 800,00	22 000,00	1 127 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 697 400,00	-619 300,00	3 078 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 783 000,00	33 500,00	9 816 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příspěvek - kompenzační bonus
- ad 2) Neinvestiční dotace - volby do zastupitelstva
- ad 3) Lesy - zpracování žádosti o dotaci na nákup traktoru
- ad 4) Lesy - navýšení prostředků na opravu traktoru JD
- ad 5) Investiční dotace svazku VaK Znojensko - prodloužení vodovodu
- ad 6) Investiční dotace svazku VaK Znojensko - prodloužení kanalizace
- ad 7) Veřejné osvětlení - chránička
- ad 8) Údržba - navýšení platových tarifů
- ad 9) Údržba - navýšení platových tarifů
- ad 10) Údržba - navýšení platových tarifů
- ad 11) Údržba - navýšení prostředků na úhradu mezd v době nemoci
- ad 12) Odvoz tříděného odpadu od nemovitostí - navýšení prostředků
- ad 13) Nákup DDHM - odstraňovač plevelů
- ad 14) Ochrana obyvatelstva - navýšení na opravy (výměna baterií)
- ad 15) Starosta - nový mobilní telefon a nabíječka
- ad 16) Volby do zastupitelstva - přesčasová práce
- ad 17) Volby do zastupitelstva - refundace mzdy
- ad 18) Volby do zastupitelstva - odměny členů OVK, kompletace a distribuce HL

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Volby do zastupitelstva - refundace mzdy OSVČ
- ad 20) Volby do zastupitelstva - přesčasová práce: SP
- ad 21) Volby do zastupitelstva - přesčasová práce: ZP
- ad 22) Volby do zastupitelstva - refundace mzdy: povinné pojistné
- ad 23) Volby do zastupitelstva - kancelářské, hygienické a čisticí prostředky
- ad 24) Volby do zastupitelstva - pohonné hmoty Volkswagen
- ad 25) Volby do zastupitelstva - programové služby
- ad 26) Volby do zastupitelstva - ostatní služby
- ad 27) Volby do zastupitelstva - občerstvení OVK
- ad 28) ÚM - navýšení platových tarifů
- ad 29) ÚM - navýšení platových tarifů
- ad 30) ÚM - navýšení platových tarifů
- ad 31) Program KEO4 vidimace a legalizace - navýšení prostředků
- ad 32) Příspěvek - kompenzační bonus
- ad 33) Program KEO4 vidimace a legalizace - navýšení prostředků
- ad 34) ÚM - náhrada mzdy v době nemoci
- ad 35) Pojištění majetku - navýšení prostředků
- ad 36) Použití rozpočtové rezervy

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: 8/30/22

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Alena Šmídová dne: 04.10.2022

