Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1381						115 000,00	12 000,00	127 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122			00332			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**115 000,00**	**144 000,00**	**259 000,00**	
3)	3319	2112						800,00	600,00	1 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	Celkem za Par: 3319							**800,00**	**600,00**	**1 400,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
4)	3632	2139						30 000,00	110 000,00	140 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
	Celkem za Par: 3632							**30 000,00**	**110 000,00**	**140 000,00**	**Pohřebnictví**
	6310	2141						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310							**8 000,00**	**2 000,00**	**10 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
	Příjmy celkem							**153 800,00**	**256 600,00**	**410 400,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5151						9 400,00	-3 000,00	6 400,00	Studená voda
5)	3314	5153						38 200,00	2 400,00	40 600,00	Plyn
6)	3314	5154						7 200,00	3 000,00	10 200,00	Elektrická energie
	3314	5169						12 900,00	-2 400,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314							**67 700,00**	**0,00**	**67 700,00**	**Činnosti knihovnické**
7)	3319	5171						352 200,00	103 000,00	455 200,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3319							**352 200,00**	**103 000,00**	**455 200,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
8)	3326	5171						185 000,00	108 900,00	293 900,00	Opravy a udržování
9)	3326	5171			00332			0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3326							**185 000,00**	**208 900,00**	**393 900,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
10)	3412	5153						33 800,00	11 100,00	44 900,00	Plyn
11)	3412	5154						24 300,00	3 200,00	27 500,00	Elektrická energie
	3412	5169						22 400,00	-3 200,00	19 200,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171						54 000,00	-11 100,00	42 900,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412							**134 500,00**	**0,00**	**134 500,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
	3511	5011						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3511	5171						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
	3511	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 3511							**300 000,00**	**500,00**	**300 500,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
13)	3631	5154						240 000,00	48 500,00	288 500,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631							**240 000,00**	**48 500,00**	**288 500,00**	**Veřejné osvětlení**
	3639	6130						2 000,00	500,00	2 500,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639							**2 000,00**	**500,00**	**2 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
14)	3745	5137						30 000,00	8 300,00	38 300,00	Nákup dlouhodobého majetku
	3745	5139						127 600,00	-56 700,00	70 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3745	6122						0,00	48 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3745							**157 600,00**	**0,00**	**157 600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	5512	5139						10 900,00	1 900,00	12 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169						7 000,00	-1 900,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5512							**17 900,00**	**0,00**	**17 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
16)	6115	5021			98187			0,00	19 700,00	19 700,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6115	5139			98187			0,00	10 800,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	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**
19)	6171	5139						144 700,00	-48 500,00	96 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6171	5154						51 700,00	86 300,00	138 000,00	Elektrická energie
	6171	5168						123 700,00	700,00	124 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169						382 500,00	-700,00	381 800,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171						700 000,00	-174 600,00	525 400,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 6171							**1 402 600,00**	**-136 800,00**	**1 265 800,00**	**Činnost místní správy**
	Výdaje celkem							**2 859 500,00**	**256 600,00**	**3 116 100,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**23 143 800,00**	**144 000,00**	**23 287 800,00**	**Bez paragrafu**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**600,00**	**10 600,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**110 000,00**	**140 000,00**	**Pohřebnictví**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**2 000,00**	**10 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**23 191 800,00**	**256 600,00**	**23 448 400,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 100,00	103 000,00	802 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 800,00	208 900,00	662 700,00	Pořízení, zachování a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 000,00	500,00	799 500,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 500,00	48 500,00	922 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 429 500,00	500,00	25 430 000,00	Komunální služby a
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	4 053 600,00	-136 800,00	3 916 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 308 500,00	256 600,00	32 565 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Dotace z JMK na volby do zastupitelstev 23. a 24.9.2022
ad 2) Dotace z JMK na Stavební obnovu kaple Krista Trpícího v Novosedlech
ad 3) Prodané skleničky z novosedelských hodů
ad 4) Příjem z pronájmu hrobových míst
ad 5) Navýšení výdajů za plyn v knihovně
ad 6) Navýšení výdajů za elekr. energii na knihovně
ad 7) Navýšení výdajů na renovaci parket a vymalování na sále
ad 8) Stavební obnova kaple Krista Trpícího - podíl obce
ad 9) Stavební obnova kaple Krista Trpícího - hrazeno z dotace JMK
ad 10) Navýšení výdajů na plyn na sokolovně
ad 11) Navýšení výdajů na sokolovně a víceúčel. hřišti
ad 12) Navýšení výdajů na opravu v budově Zdrav. střediska - zřízení MŠ
ad 13) Navýšení výdajů na veřej. osvětlení
ad 14) Nákup křovinořezu, ofukovače, akumulátoru, nabíječky, zimního kartáč
ad 15) Radlice
ad 16) Výdaje na odměny za volby do zastupitelstva hrazeno z dotace JMK
ad 17) Nákup materiálu na volby do zastupitelstva hrazeno z dotace JMK
ad 18) Občerstvení za volby do zastupitelstva hrazeno z dotace JMK
ad 19) Přeúčtováno na zálohy EE na veřejné osvětlení par. 3631
ad 20) Navýšení výdajů za elektr. energii na OÚ

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: č. 2 jednání RO **Na zasedání dne: 17.08.2022**

Zpracoval: Jarmila Veselá dne: 09.09.2022

-3-
Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav