

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2121	6121						0,00	35 695,00	35 695,00	Stavby	studie - přírodní koupaliště
Celkem za Par: 2121							0,00	35 695,00	35 695,00	Stavebnictví	
2219	5169						0,00	10 890,00	10 890,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5171						128 500,00	50 000,00	178 500,00	Opravy a udržování	
2219	6121						6 783 963,15	6 500 000,00	13 283 963,15	Stavby	ul. Za Kostelem a více práce
Celkem za Par: 2219							6 912 463,15	6 560 890,00	13 473 353,15	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5171						2 402 155,00	300 000,00	2 702 155,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2310							2 402 155,00	300 000,00	2 702 155,00	Pitná voda	
2321	5171						911 715,00	700 000,00	1 611 715,00	Opravy a udržování	ČOV
2321	6121						2 699 000,00	2 000 000,00	4 699 000,00	Stavby	kanalizace
Celkem za Par: 2321							3 610 715,00	2 700 000,00	6 310 715,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3349	5169						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	kalendáře
Celkem za Par: 3349							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5492						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Dary fyzickým osobám	příspěvky děti
Celkem za Par: 3399							60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	6121						4 500 000,00	-3 000 000,00	1 500 000,00	Stavby	jezírko, demolicie KD
Celkem za Par: 3429							4 500 000,00	-3 000 000,00	1 500 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3511	5154						18 960,00	20 000,00	38 960,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3511							18 960,00	20 000,00	38 960,00	Všeobecná ambulantní péče	
3613	5154						64 000,00	50 000,00	114 000,00	Elektrická energie	
3613	5171						248 000,00	400,00	248 400,00	Opravy a udržování	
3613	6121						1 000 000,00	-626 953,60	373 046,40	Stavby	parní mlýn
Celkem za Par: 3613							1 312 000,00	-576 553,60	735 446,40	Nebytové hospodářství	
3631	6121						1 190 000,00	-50 000,00	1 140 000,00	Stavby	
3631	6121 10						0,00	43 429,11	43 429,11	Stavby	
3631	6121 10		107517969				0,00	522 303,49	522 303,49	Stavby	dotace IROP -VO
Celkem za Par: 3631							1 190 000,00	515 732,60	1 705 732,60	Veřejné osvětlení	
3722	5169						1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		1 550 000,00	300 000,00	1 850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 550 000,00	300 000,00	1 850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5132		0,00	763,00	763,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		235 273,40	50 000,00	285 273,40	Nákup ostatních služeb
3745 5171		204 726,60	200 000,00	404 726,60	Opravy a udržování
3745 5179		0,00	320,00	320,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3745		740 000,00	351 083,00	1 091 083,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		2 174 000,00	250 000,00	2 424 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		495 000,00	30 000,00	525 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		196 000,00	38 000,00	234 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 865 000,00	318 000,00	3 183 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5021		99 700,00	50 000,00	149 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		9 500,00	5 000,00	14 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5153		122 200,00	30 000,00	152 200,00	Plyn
6171 5166		400 000,00	60 000,00	460 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		86 000,00	5 000,00	91 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		20 000,00	150 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5177		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup archiválií
6171 5179		13 639,00	5 000,00	18 639,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		801 039,00	313 000,00	1 114 039,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		27 162 332,15	8 111 847,00	35 274 179,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115					6 686 686,00	8 111 847,00	14 798 533,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							6 686 686,00	8 111 847,00	14 798 533,00		
Financování celkem							6 686 686,00	8 111 847,00	14 798 533,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 695,00	35 695,00	Stavebnictví
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 912 463,15	6 560 890,00	13 473 353,15	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 505 920,00	300 000,00	2 805 920,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 730 955,00	2 700 000,00	6 430 955,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	2 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	-3 000 000,00	1 500 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 960,00	20 000,00	54 960,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 000,00	-576 553,60	737 446,40	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 160 520,00	515 732,60	2 676 252,60	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	300 000,00	2 030 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 910 650,00	351 083,00	3 261 733,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 972 000,00	318 000,00	3 290 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 613 981,00	313 000,00	4 926 981,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 815 449,15	8 111 847,00	42 927 296,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 686 686,00	8 111 847,00	14 798 533,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 686 686,00	8 111 847,00	14 798 533,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

přesuny finančních prostředků mezi paragrafy:

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: 8/2022

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 09.11.2022