

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111		98043			51 338,71	1 929,87	53 268,58	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4222					0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						51 338,71	299 929,87	351 268,58	
Příjmy celkem						51 338,71	299 929,87	351 268,58	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219 6121					1 150 000,00	-260 200,00	889 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 150 000,00	-260 200,00	889 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2292 5213					972 300,00	160 000,00	1 132 300,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						972 300,00	160 000,00	1 132 300,00	Dopravní obslužnost veřejnými
6)	2310 5169					0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						0,00	22 000,00	22 000,00	Pitná voda
7)	2321 5169					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3341 5171					34 000,00	1 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						34 000,00	1 000,00	35 000,00	Rozhlas a televize
9)	3412 5212					17 000,00	200 000,00	217 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3412						17 000,00	200 000,00	217 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3611 6460					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
11)	3631 5169					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						100 000,00	7 000,00	107 000,00	Veřejné osvětlení
12)	3639 5212					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639						0,00	50 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6115 5021		98187			0,00	34 810,00	34 810,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6115 5139		98187			0,00	10 347,00	10 347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	6115 5161		98187			0,00	1 200,00	1 200,00	Poštovní služby
16)	6115 5173		98187			0,00	1 188,00	1 188,00	Cestovné
17)	6115 5175		98187			0,00	455,00	455,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
18)	6171 5169					58 000,00	929,87	58 929,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						58 000,00	929,87	58 929,87	Činnost místní správy
19)	6320 5163					60 000,00	1 200,00	61 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	1 200,00	61 200,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						2 641 300,00	299 929,87	2 941 229,87	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 433 638,71	299 929,87	11 733 568,58	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 433 638,71	299 929,87	11 733 568,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	-260 200,00	1 089 800,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	972 300,00	160 000,00	1 132 300,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 000,00	22 000,00	784 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 000,00	20 000,00	1 114 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 125 000,00	200 000,00	8 325 000,00	Sportovní zařízení ve
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podpora individuální
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 338,71	7 000,00	541 338,71	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 075 560,00	50 000,00	1 125 560,00	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 385 500,00	929,87	2 386 429,87	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 200,00	61 200,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							16 492 698,71	299 929,87	16 792 628,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) posílení položky o přijatou kompenzaci na zmírnění negativních dopadů daňových příjmů
- ad 2) Dotace na volby do zastupitelstev a senátu
- ad 3) dotace od KK na polní cestu pro pěší 2. etapa
- ad 4) snížení položky a přesun na potřebné výdaje
- ad 5) posílení položky na zajištění veřejné dopravy - MHD
- ad 6) posílení položky na úhradu PD- výkaz výměr a rozpočet
- ad 7) posílení položky na úhradu čištění kanalizací, z položky uhrazena i projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace K Panelárně
- ad 8) posílit položku na úhradu faktury za opravu - chybí 1000,- Kč
- ad 9) posílení položky na podporu dětí ve sportovních aktivitách
- ad 10) posílení položky na půjčky pro rekonstrukce nemovitostí
- ad 11) posílení položky na úhradu prací pro přeložku VO Mostecká ulice
- ad 12) posílení položky na schválenou individuální dotaci
- ad 13) odměny pro zajištění volební místnost
- ad 14) výdaje na materiál pro zajištění voleb
- ad 15) poštovné - volby
- ad 16) cestovné volby
- ad 17) stravné členů komise
- ad 18) posílení položky na služby
- ad 19) posílení položky na úhradu zvýšeného pojištění - povinné ručení

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: 66/22

Na zasedání dne: 14.09.2022

