

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

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				47 638,14	1 790,75	49 428,89	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4121	111					0,00	9 200,00	9 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							47 638,14	10 990,75	58 628,89	
3)	3639	3111					0,00	277 500,00	277 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	277 500,00	277 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6221	2324			01		0,00	92 000,00	92 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							0,00	92 000,00	92 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							47 638,14	380 490,75	428 128,89	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	6121					5 000 000,00	-200 000,00	4 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							5 000 000,00	-200 000,00	4 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2310	6349					2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
7)	2310	6901					500 000,00	-500 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 2310							2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Pitná voda
8)	2321	5139					16 000,00	60 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							16 000,00	60 000,00	76 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3111	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3111	5171					148 000,00	200 000,00	348 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							158 000,00	205 000,00	363 000,00	Mateřské školy
11)	3511	5171					0,00	120 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							0,00	120 000,00	120 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5171					539 000,00	-500 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							539 000,00	-500 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství
12)	3635	5169					200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Územní plánování
13)	6112	5032					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6171	5137					40 000,00	140 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	6171	5168					195 000,00	20 000,00	215 000,00	Zpracování dat a služby související s
16)	6171	5901					0,00	210 490,75	210 490,75	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							235 000,00	370 490,75	605 490,75	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 718 000,00	380 490,75	9 098 490,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 049 130,94	10 990,75	16 060 121,69	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	277 500,00	300 500,00	Komunální služby a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 600,00	92 000,00	117 600,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							16 097 730,94	380 490,75	16 478 221,69	

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	5 211 000,00	-200 000,00	5 011 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 726 000,00	500 000,00	3 226 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 071 000,00	60 000,00	10 131 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	205 000,00	363 000,00	Mateřské školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	682 000,00	-500 000,00	182 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Územní plánování
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 044 000,00	10 000,00	1 054 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 695 638,14	370 490,75	6 066 128,89	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 787 638,14	380 490,75	26 168 128,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) na navýšení výdajů - správa rezerva
- ad 2) na navýšení výdajů - správa rezerva
- ad 3) na navýšení výdajů - nákup počítačů a správa rezerva
- ad 4) na navýšení výdajů
- ad 5) na příspěvek na vodovod
- ad 6) příspěvek na vodovod
- ad 7) na příspěvek na vodovod
- ad 8) nákup kanalizačních trubek pro občany
- ad 9) na odvoz sutě z MŠ
- ad 10) kotel v MŠ
- ad 11) oprava bojleru a oken v ordinaci
- ad 12) na opravy v ordinaci (bojler, okna), kanalizační trubky pro občany, odvoz sutě z MŠ
- ad 13) navýšení (nárůst počtu zastupitelů)
- ad 14) nákup nových počítačů 5x
- ad 15) služby IT - zapojení a zprovoznění nových PC
- ad 16) navýšení rezervy (očekávané zvýšené výdaje na správě)

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. 7/2022

Na zasedání dne: 14.11.2022

Zpracoval: Ludmila Porcalová dne: 14.11.2022