

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4222			00233			0,00	435 600,00	435 600,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	435 600,00	435 600,00	
2)	1032	2111					18 700,00	5 600,00	24 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							18 700,00	5 600,00	24 300,00	Podpora ostatních produkčních
3)	2321	2111					1 400 000,00	218 000,00	1 618 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 400 000,00	218 000,00	1 618 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3113	2324					0,00	8 700,00	8 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113							0,00	8 700,00	8 700,00	Základní školy
5)	3613	2111					5 000,00	900,00	5 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							5 000,00	900,00	5 900,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	2119					0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	1 600,00	1 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 423 700,00	670 400,00	2 094 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5171					0,00	33 700,00	33 700,00	Opravy a udržování
8)	2219	6121					2 226 400,00	-240 900,00	1 985 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 226 400,00	-207 200,00	2 019 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5167					500,00	100,00	600,00	Služby školení a vzdělávání
10)	2321	6121					500 000,00	435 600,00	935 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							500 500,00	435 700,00	936 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3113	5171					0,00	9 700,00	9 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							0,00	9 700,00	9 700,00	Základní školy
12)	3322	5169					42 400,00	40 000,00	82 400,00	Nákup ostatních služeb
13)	3322	5171					1 136 000,00	258 400,00	1 394 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							1 178 400,00	298 400,00	1 476 800,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3392	5171					0,00	29 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							0,00	29 000,00	29 000,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3421	6121					444 900,00	35 000,00	479 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							444 900,00	35 000,00	479 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3429	5041					0,00	10 500,00	10 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
17)	3429	5164					0,00	17 000,00	17 000,00	Nájemné
18)	3429	5175					0,00	16 500,00	16 500,00	Pohoštění
19)	3429	5901					100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3429							100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	5512	6121					100 000,00	49 800,00	149 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							100 000,00	49 800,00	149 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6171	5169					110 500,00	20 000,00	130 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							110 500,00	20 000,00	130 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 660 700,00	670 400,00	5 331 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 738 700,00	435 600,00	29 174 300,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 700,00	5 600,00	24 300,00	Podpora ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 405 000,00	218 000,00	1 623 000,00	Odvádění a čišťení
3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	8 700,00	8 700,00	Základní školy
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	56 000,00	900,00	56 900,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	627 800,00	1 600,00	629 400,00	Komunální služby a
Přijmy celkem	30 846 200,00	670 400,00	31 516 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 276 400,00	-207 200,00	2 069 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 213 500,00	435 700,00	2 649 200,00	Odvádění a čišťení
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 558 415,00	9 700,00	7 568 115,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 400,00	298 400,00	1 476 800,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 500,00	29 000,00	108 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 900,00	35 000,00	561 900,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 400,00	49 800,00	426 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 700,00	20 000,00	2 265 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 455 215,00	670 400,00	17 125 615,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Dotace z JMK na projektovou dokumentaci "Splašková kanalizace a ČOV Hnízdo"
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Náhrada škody - skleněná výplň ZŠ
- ad 5) Záloha na energie NF
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti VB
- ad 7) Oprava chodníků ve Vrbovci
- ad 8) Dodatek č. 1 Kaple v Ječmeništi
- ad 9) Školení BOZP
- ad 10) Dotace z JMK na projektovou dokumentaci "Splašková kanalizace a ČOV Hnízdo"
- ad 11) Oprava skleněné výplně ZŠ
- ad 12) Doplnění projektové dokumentace a stavební dozor - Kaple Ječmeniště
- ad 13) Dodatek č. 1 památkové opravě kaple v Ječmeništi
- ad 14) Oprava hromosvodu KD Hnízdo
- ad 15) Hřiště Vrbovec SZ
- ad 16) Hudební produkce + exhibice Tal am Rad
- ad 17) Nájemné Tal am Rad
- ad 18) Pohoštění Tal am Rad
- ad 19) Tal am Rad
- ad 20) Plotová zídka u nové hasičky
- ad 21) VS služby

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 74/1

Na zasedání dne: 15.06.2022

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 16.06.2022