

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5169					70 000,00	77 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb
2)	2212	5171					5 000 000,00	3 450 000,00	8 450 000,00	Opravy a udržování
3)	2212	6121	1				3 860 000,00	-3 860 000,00	0,00	Komunikace - lokalita 9 RD
Celkem za Par: 2212							8 930 000,00	-333 000,00	8 597 000,00	Silnice
4)	2219	6121	1				1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Chodník lokalita 9RD
Celkem za Par: 2219							1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2310	6121					745 000,00	-745 000,00	0,00	Vodovod - lokalita 9RD
Celkem za Par: 2310							745 000,00	-745 000,00	0,00	Pitná voda
6)	2321	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2321	5171					7 000,00	20 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							7 000,00	30 000,00	37 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3113	5333					0,00	850 000,00	850 000,00	Neinvestiční transfery školským
9)	3113	6353					0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční transfery školským
Celkem za Par: 3113							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Základní školy
10)	3319	5222					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3329	6322					0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3329							0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek a
12)	3392	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
13)	3392	6121					0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Rekonstrukce WC - kult.sál
Celkem za Par: 3392							300 000,00	850 000,00	1 150 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3412	5139					50 000,00	90 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							50 000,00	90 000,00	140 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3419	5493					100 000,00	39 400,00	139 400,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3419							100 000,00	39 400,00	139 400,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3421	5222					349 500,00	342 600,00	692 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							349 500,00	342 600,00	692 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3429	5222					740 000,00	94 000,00	834 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
18)	3429	5901					1 000 000,00	-824 700,00	175 300,00	Nespecifikované rezervy
19)	3429	6322					0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							1 740 000,00	-530 700,00	1 209 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	3613	5153					35 000,00	40 000,00	75 000,00	Plyn
21)	3613	6122					0,00	133 000,00	133 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							35 000,00	173 000,00	208 000,00	Nebytové hospodářství
22)	3745	6122					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							500 000,00	100 000,00	600 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5222					165 000,00	48 700,00	213 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							165 000,00	48 700,00	213 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							14 321 500,00	-35 000,00	14 286 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)		8115					1 217 100,00	-35 000,00	1 182 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 217 100,00	-35 000,00	1 182 100,00	
Financování celkem							1 217 100,00	-35 000,00	1 182 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 985 000,00	-333 000,00	9 652 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 480 000,00	-1 400 000,00	4 080 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 000,00	-745 000,00	310 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 144 500,00	30 000,00	2 174 500,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 000,00	100 000,00	1 740 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 000,00	850 000,00	1 795 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 184 000,00	90 000,00	1 274 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	39 400,00	290 400,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 000,00	342 600,00	1 937 600,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	-530 700,00	1 209 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 541 000,00	173 000,00	4 714 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 037 000,00	100 000,00	8 137 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 500,00	48 700,00	1 079 200,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							39 678 000,00	-35 000,00	39 643 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 217 100,00	-35 000,00	1 182 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 217 100,00	-35 000,00	1 182 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýš. PAR 2212 POL 5169 - TDI a KOO BOZP na Opravu komunikace k celnímu skladu + 77.000,-- Kč
ad 2) Navýš. PAR 2212 POL 5171 - oprava komunikace k celnímu skladu + 3.450.000,-- Kč
ad 3) Sníž. PAR 2212 POL 6121 org 1 - zrušení akce "Komunikace - 9 RD" - 3.860.000,-- Kč
ad 4) Sníž. PAR 2219 POL 6121 org 1 - zrušení akce "Chodník - 9 RD" - 1.400.000,-- Kč
ad 5) Sníž. PAR 2310 POL 6121 - zrušení akce "Vodovod - 9 RD" -745.000,-- Kč
ad 6) Navýš. PAR 2321 POL 5169 - dešťová kanalizace u čp. 48 a čp.80 - kamerová prohlídka + 10.000,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 2321 POL 5171 - oprava dešťové kanalizace u čp. 48 a čp.80 + 20.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 3113 POL 5333 - finanční dar ZŠ Vrbovec - neinvestiční + 850.000,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 3113 POL 6353 - Finanční dar ZŠ Vrbovec - NEinvestiční + 150.000,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 3319 POL 5222 - dotace spolky "cizí" + 100.000,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 3329 POL 6322 - investiční dotace ROTO Chvalovice z.s. + 200.000,-- Kč
ad 12) Převed na PAR 3319 POL 6121 - rekonstrukce WC - 300.000,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 3392 POL 6121 - rekonstrukce WC na kult.sále + 1.150.000,-- Kč
ad 14) Navýš. PAR 3412 POL 5139 - hnojivo - hřiště + 90.000,-- Kč
ad 15) Navýš. PAR 3419 POL 5493 - dotace - sportovní činnost + 39.400,-- Kč
ad 16) Navýš. PAR 3421 POL 5222 - dotace spolky "cizí" + 342.600,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Navýš. PAR 3429 POL 5222 - dotace spolky "cizí" + 94.000,-- Kč
- ad 18) Převod na jednotlivé PAR a POL - dotace spolky a sportovní činnost -824.700,-- Kč
- ad 19) Navýš. PAR 3429 POL 6322 - dotace - Roto Chvalovice + 200.000,-- Kč
- ad 20) Navýš. PAR 3613 POL 5153 - nebytové prostory - plyn (zálohy u čp.44) + 40.000,-- Kč
- ad 21) Navýš. PAR 3613 POL 6122 - Cykloboxy - dvůr Penzionu Daníž + 133.000,-- Kč
- ad 22) Navýš. PAR 3745 POL 6122 - nákup kontejneru + 100.000,-- Kč
- ad 23) Navýš. PAR 5512 POL 5222 - dotace spolky "cizí" + 48.700,-- Kč
- ad 24) FINANCOVÁNÍ - POL 8115 - financování dle RO = 35.000,-- Kč

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: 2022 - 4/52 bod 21)

Na zasedání dne: 10.05.2022

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 10.05.2022