

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3725	2324				290 000,00	430 000,00	720 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						290 000,00	430 000,00	720 000,00	Využívání a zneškodňování
2)	3745	2324	3725			270 000,00	-270 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3)	3745	2324				160 000,00	-160 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						430 000,00	-430 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						720 000,00	0,00	720 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	6121				4 600 000,00	-4 000 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 600 000,00	-4 000 000,00	600 000,00	Silnice
5)	2219	6121				15 000 000,00	-14 700 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						15 000 000,00	-14 700 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2321	5166				0,00	460 000,00	460 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2321						0,00	460 000,00	460 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3111	6121	4262			5 780 000,00	-2 800 000,00	2 980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						5 780 000,00	-2 800 000,00	2 980 000,00	Mateřské školy
8)	3113	5171	9996			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Základní školy
9)	3341	5171				50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Rozhlas a televize
10)	3349	5021				5 500,00	3 000,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3349	5139				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						155 500,00	53 000,00	208 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
12)	3412	6121				35 000 000,00	-1 404 000,00	33 596 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						35 000 000,00	-1 404 000,00	33 596 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3631	6121				6 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						6 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3632	5166				0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	3632	5171				5 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						5 000 000,00	9 100 000,00	14 100 000,00	Pohřebnictví
16)	3639	5331				10 401 000,00	981 000,00	11 382 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3639						10 401 000,00	981 000,00	11 382 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3725	5166				0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3725						0,00	100 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
18)	3745	5169				300 000,00	200 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5213	5169				0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Krizová opatření
20)	6171	5011				2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 6171						2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Činnost místní správy
21)	6320	5163				164 000,00	110 000,00	274 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						164 000,00	110 000,00	274 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						84 850 500,00	0,00	84 850 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	430 000,00	720 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 000,00	-430 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							734 000,00	0,00	734 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 250 000,00	-4 000 000,00	1 250 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 120 000,00	-14 700 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200 000,00	460 000,00	39 660 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 654 700,00	-2 800 000,00	9 854 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 074 000,00	2 000 000,00	51 074 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	1 000 000,00	1 190 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 500,00	53 000,00	208 500,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 110 000,00	-1 404 000,00	33 706 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 035 000,00	9 100 000,00	14 135 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 556 000,00	981 000,00	19 537 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	200 000,00	620 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	2 300 000,00	10 350 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 993 000,00	100 000,00	16 093 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	110 000,00	274 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							210 982 200,00	0,00	210 982 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) odměny Eko-kom, zpětný odběr
- ad 2) přesun odměny Eko-kom na správný §
- ad 3) přesun odměny Eko-kom na správný §
- ad 4) přesun rozpočtu z nerealizované akce "Silnice K Záhumní"
- ad 5) přesun nevyčerpaného rozpočtu z akce "Komunikace Jana Černého,Kamenná"
- ad 6) SOD - strategický dokument - fi MDP GEO s.r.o.
- ad 7) přesun nevyčerpaného rozpočtu z akce "Přístavba školní jídelny"
- ad 8) opravy ZŠ
- ad 9) SOD - oprava veřejného rozhlasu - fi Empemont
- ad 10) odměna za roznos zpravodaje
- ad 11) tisk zpravodaje 12/2022
- ad 12) přesun nevyčerpaného rozpočtu z akce "Oprava sokolovny"
- ad 13) veřejné osvětlení - RGV
- ad 14) SOD - strategický dokument - fi MDP GEO s.r.o.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) výplata dotace občanům za poškozená hrobová místa
- ad 16) navýšení příspěvku Služby, p.o. - mzdy, energie
- ad 17) SOD - strategický dokument - fi MDP GEO s.r.o.
- ad 18) SOD -strategický dokument - fi MDP GEO s.r.o.
- ad 19) odvoz suti ze sběrného dvora + dotační management Jančálek, s.r.o.
- ad 20) navýšení mezd 10% dle vyhlášky vlády
- ad 21) aktualizace pojištění majetku

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: 4/2Z/2022

Na zasedání dne: 29.11.2022

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 30.11.2022

30. 11. 2022
Vyvěšeno dne

Svěšeno dne

 **MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES** -1-
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55