

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1334						51 456,20	10 898,40	62 354,60	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						50 061,00	607,00	50 668,00	Příjem z poplatku ze psů
	1349						25 000,00	192,00	25 192,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						10 060,00	1 040,00	11 100,00	Příjem ze správních poplatků
	4111			98187			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							136 577,20	76 737,40	213 314,60	
	3613	2132					61 244,00	1 408,00	62 652,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							61 244,00	1 408,00	62 652,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							197 821,20	78 145,40	275 966,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	6121					929 629,84	768 663,00	1 698 292,84	Stavby
Celkem za Par: 2310							929 629,84	768 663,00	1 698 292,84	Pitná voda
	2321	6121					550 000,00	-400 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							550 000,00	-400 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3319	5041					100 000,00	41 000,00	141 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3)	3319	5175					80 000,00	87 374,00	167 374,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							180 000,00	128 374,00	308 374,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3429	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3429							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							15 000,00	-15 000,00	0,00	Bytové hospodářství
5)	3631	6121					600 000,00	45 000,00	645 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							600 000,00	45 000,00	645 000,00	Veřejné osvětlení
6)	3722	5139					2 275,00	33 517,00	35 792,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							2 275,00	33 517,00	35 792,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5132					4 000,00	51,00	4 051,00	Ochranné pomůcky
	3745	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							104 000,00	-99 949,00	4 051,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169					5 000,00	5 950,00	10 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							5 000,00	5 950,00	10 950,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6115	5021		98187			0,00	55 272,00	55 272,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187			0,00	3 254,00	3 254,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98187			0,00	114,00	114,00	Poštovní služby
8)	6115	5173		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
9)	6115	5175		98187			0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5041					148 453,17	-60 000,00	88 453,17	Odměny za užití duševního vlastnictví
	6171	5137					300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139					441 615,00	-50 000,00	391 615,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5166					291 500,00	30 000,00	321 500,00	Konzultační, poradenské a právní
10)	6171	5169					691 000,00	120 000,00	811 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171					383 000,00	-50 000,00	333 000,00	Opravy a udržování
11)	6171	5172					0,00	13 358,00	13 358,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5175					192 941,60	-87 374,00	105 567,60	Pohoštění
12)	6171	5194					200 000,00	60 000,00	260 000,00	Výdaje na věčné dary
13)	6171	5221					45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
14)	6171	5339					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery cizím
	6171	6121					244 310,04	4 000 000,00	4 244 310,04	Stavby
	6171	6122					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6130					500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171							3 637 819,81	11 625 984,00	15 263 803,81	Činnost místní správy
	6399	5362					500 000,00	-88 393,60	411 606,40	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							500 000,00	-88 393,60	411 606,40	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 523 724,65	12 078 145,40	18 601 870,05	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	8123						0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Financování celkem							0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 277 270,20	12 737,40	26 290 007,60	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 889 378,62	1 408,00	2 890 786,62	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 041 665,39	64 000,00	4 105 665,39	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							33 208 314,21	78 145,40	33 286 459,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 592 141,17	-35 517,60	26 556 623,57	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 929 289,04	12 113 663,00	21 042 952,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							35 521 430,21	12 078 145,40	47 599 575,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 308 116,00	12 000 000,00	14 308 116,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 308 116,00	12 000 000,00	14 308 116,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) vrtaná studna HV-1 a vodovod
- ad 2) koncerty hody
- ad 3) hody, vesnice roku
- ad 4) myslivci střelby
- ad 5) VO Lípy
- ad 6) víka na popelnice
- ad 7) volby
- ad 8) volby
- ad 9) volby
- ad 10) pódium, ozvučení Hody a Vesnice roku
- ad 11) KEO4 Evidence obyvatel a volby
- ad 12) Vesnice roku
- ad 13) Domov seniorů Kostelec
- ad 14) Domov seniorů Kostelec na Hané
- ad 15) úvěr

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: 1/48RO/2022

Na zasedání dne: 22.09.2022

Zpracoval: Dana Jahnová

Na úřední desce zveřejněno dne: 30.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou