

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1)	2321	5171					713 300,00	257 900,00	971 200,00	Opravy a udržování
		6122					130 000,00	-82 800,00	47 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2321						943 300,00	75 100,00	1 018 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3117	5169				0,00	30 200,00	30 200,00	Nákup ostatních služeb
		3117	5901				100 000,00	-30 200,00	69 800,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3117						100 000,00	0,00	100 000,00	První stupeň základních škol
		3314	5021				53 000,00	3 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3314	5139				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3314						68 000,00	0,00	68 000,00	Činnosti knihovnické
		3341	5162				132 600,00	-19 100,00	113 500,00	Služby elektronických komunikací
2)	3341	5171					44 500,00	17 000,00	61 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3341						177 100,00	-2 100,00	175 000,00	Rozhlas a televize
		3399	5194				145 000,00	130 500,00	275 500,00	Věcné dary
		3399	5901				155 000,00	-35 000,00	120 000,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3399						300 000,00	95 500,00	395 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3412	5153				100 000,00	28 600,00	128 600,00	Plyn
		3412	5154				119 700,00	-28 600,00	91 100,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						219 700,00	0,00	219 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3723	5139				8 400,00	-6 800,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3723	5169					990 000,00	48 900,00	1 038 900,00	Nákup ostatních služeb
		5194					10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3723						1 008 400,00	36 900,00	1 045 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		3745	5011				1 400 000,00	-79 600,00	1 320 400,00	Platy zaměstnanců v prac. pom.
		3745	5021				50 000,00	-20 300,00	29 700,00	Ostatní osobní výdaje
		3745	5031				330 000,00	-2 500,00	327 500,00	Povin. pojistné na soc. zab.
		3745	5032				130 000,00	-11 100,00	118 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5131				2 000,00	-2 000,00	0,00	Potravin
		3745	5132				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
		3745	5137				100 000,00	-39 500,00	60 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		3745	5139				153 700,00	1 900,00	155 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	5154				6 000,00	-1 200,00	4 800,00	Elektrická energie
4)	3745	5499					50 000,00	3 800,00	53 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
5)	3745	6121					400 300,00	160 500,00	560 800,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3745						2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		4359	5011				193 000,00	-157 200,00	35 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
		4359	5031				50 000,00	-41 200,00	8 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		4359	5032				18 000,00	-7 500,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6)	4359	5156					27 700,00	500,00	28 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 4359						288 700,00	-205 400,00	83 300,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
7)	5311	5321 6					187 500,00	62 500,00	250 000,00	MP Rosice
		5901					162 500,00	-62 500,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 5311						350 000,00	0,00	350 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
		6112	5021				110 000,00	5 300,00	115 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		6112	5023				1 950 000,00	-30 600,00	1 919 400,00	Odměny členů zastupitelstva
		6112	5031				180 000,00	14 600,00	194 600,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
		6112	5162				60 000,00	2 700,00	62 700,00	Služby telekomunikací a
		6112	5173				40 000,00	800,00	40 800,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
		6112	5175				20 000,00	7 100,00	27 100,00	Pohoštění
		6112	5499				17 000,00	100,00	17 100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 6112						2 377 000,00	0,00	2 377 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6118 5021	98008	0,00	6 100,00	6 100,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139	98008	2 000,00	400,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5173	98008	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné
6118 5901	98008	5 400,00	-5 400,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118		9 400,00	100,00	9 500,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 300 000,00	120 300,00	1 420 300,00	Platy zaměstnanců v prac. poměru
6171 5031		320 000,00	32 300,00	352 300,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
6171 5032		120 000,00	7 900,00	127 900,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní
6171 5137		400 000,00	-241 900,00	158 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153		60 000,00	2 100,00	62 100,00	Plyn
6171 5173		22 700,00	4 100,00	26 800,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5182		0,00	75 100,00	75 100,00	Převody vlastní pokladně
Celkem za Par: 6171		2 222 700,00	-100,00	2 222 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		10 696 300,00	0,00	10 696 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	943 300,00	75 100,00	1 018 400,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 300,00	-2 100,00	225 200,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	95 500,00	1 125 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 300,00	36 900,00	1 240 200,00	Sběr a svoz ostatních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 900,00	-205 400,00	303 500,00	Ostatní služby a činnosti
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	100,00	9 500,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 712 700,00	-100,00	4 712 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 634 900,00	0,00	8 634 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Oprava dešť kanalizace - ul. Chaloupky
- ad 2) Oprava MR
- ad 3) Svoz ostatního odpadu
- ad 4) Příspěvky na stravování
- ad 5) Přístřešek na kontejnery - u pošt. schránek
- ad 6) PHM - senioři
- ad 7) MP Rosice

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: RO/3

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 30.12.2022