

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112					1 103 700,00	-19 100,00	1 084 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
2)		4216		106515974			0,00	15 200,00	15 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 103 700,00	-3 900,00	1 099 800,00	
3)	6171	3112					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 103 700,00	996 100,00	2 099 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5171					0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							0,00	500 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	2342	6121					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2342							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Protierozní ochrana
6)	3113	5171					0,00	360 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
7)	3113	6121	220				13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							13 500 000,00	960 000,00	14 460 000,00	Základní školy
8)	3341	6121					300 000,00	147 000,00	447 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341							300 000,00	147 000,00	447 000,00	Rozhlas a televize
9)	3429	6322					0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3729	6121	212				1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3729							1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Ostatní nakládání s odpady
11)	6171	5363					0,00	40 000,00	40 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171							0,00	40 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
12)	6221	5194					0,00	100 000,00	100 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221							0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							15 300 000,00	4 797 000,00	20 097 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					45 945 400,00	3 800 900,00	49 746 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							45 945 400,00	3 800 900,00	49 746 300,00	
Financování celkem							45 945 400,00	3 800 900,00	49 746 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 343 700,00	-3 900,00	57 339 800,00	Bez paragrafu
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	1 000 000,00	1 177 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								57 520 700,00	996 100,00	58 516 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 300 000,00	500 000,00	5 800 000,00	Odvádění a čištění
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Protierozní ochrana
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500 000,00	960 000,00	18 460 000,00	Základní školy
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	Stavby
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	147 000,00	511 000,00	Rozhlas a televize
3341	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	147 000,00	447 000,00	Stavby
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Ostatní nakládání s
3729	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Stavby
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	40 000,00	9 040 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							34 764 000,00	4 797 000,00	39 561 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 945 400,00	3 800 900,00	49 746 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 945 400,00	3 800 900,00	49 746 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Upřesnění částky dotace souhrnný fin. vztah
- ad 2) Poslední platba dotace rozhlas
- ad 3) Prodej Kundratovi - doplatek kup. ceny
- ad 4) Opravy kanalizací
- ad 5) Protipovodňová opatření za oborou - přeložka katodické ochrany Net4gas, překládka sítě elekt. komunikací Cetin
- ad 6) Oprava plyn. kotlů ZŠ Mutěnice
- ad 7) Upřesnění rekonstrukce tělocvičny dle dodatku
- ad 8) Dokoupení hlásičů - upřesnění dle nabídky, zpracování závěrečné zprávy dotace Vybudování var. systému
- ad 9) Dar na rekonstrukci budovy - Denní stacionár Vlaštovka - Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín, z.s.
- ad 10) TZ Skládky - vybudování bezpečnostního systému
- ad 11) Pokuta MěÚ Hodonín
- ad 12) Humanitní pomoc Ukrajině

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: XXIII./2022Z/21

Na zasedání dne: 14.03.2022

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 16.03.2022