

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 000 000,00	-1 000 000,00	9 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
						4222			
Celkem za Par:						10 000 000,00	-1 000 000,00	9 000 000,00	
						1 421 000,00	102 000,00	1 523 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						2321 2111			
Celkem za Par: 2321						1 421 000,00	102 000,00	1 523 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
						6171 2111			
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 423 000,00	-900 000,00	10 523 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						30 400,00	46 000,00	76 400,00	Ostatní osobní výdaje
						2321 5021			
						11 800,00	1 100,00	12 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						2321 5139			
						3 500,00	1 000,00	4 500,00	Elektrická energie
						2321 5154			
						5 200,00	600,00	5 800,00	Služby elektronických komunikací
						2321 5162			
						0,00	4 600,00	4 600,00	Služby školení a vzdělávání
						2321 5167			
						19 400,00	20 200,00	39 600,00	Nákup ostatních služeb
						2321 5169			
						2 400,00	11 700,00	14 100,00	Opravy a udržování
						2321 5171			
						8 352 000,00	6 792 302,00	15 144 302,00	Stavby
						2321 6121 1001			
						2 972 000,00	2 348 063,00	5 320 063,00	Stavby
						2321 6121 2001			
						21 695 999,00	-20 846 975,00	849 024,00	Budovy, haly a stavby
						2321 6121			
						9 064 000,00	-8 127 890,00	936 110,00	Stavby
						2321 6121 1002			
			00120			0,00	9 064 000,00	9 064 000,00	Stavby
						2321 6121 1002			
Celkem za Par: 2321						42 156 699,00	-10 685 300,00	31 471 399,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						60 700,00	-30 200,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
						6171 5021			
						128 200,00	-6 600,00	121 600,00	Elektrická energie
						6171 5154			
						38 900,00	3 500,00	42 400,00	Nákup ostatních služeb
						6171 5169			
						3 200,00	4 200,00	7 400,00	Opravy a udržování
						6171 5171			
Celkem za Par: 6171						231 000,00	-29 100,00	201 900,00	Činnost místní správy
						1 499 300,00	129 000,00	1 628 300,00	Úroky vlastní
						6310 5141			
						3 700,00	200,00	3 900,00	Služby peněžních ústavů
						6310 5163			
Celkem za Par: 6310						1 503 000,00	129 200,00	1 632 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
						5 800,00	200,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
						6320 5163			
Celkem za Par: 6320						5 800,00	200,00	6 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
						97 300,00	-78 000,00	19 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
						6399 5362			
Celkem za Par: 6399						97 300,00	-78 000,00	19 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						43 993 799,00	-10 663 000,00	33 330 799,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						47 500,00	-9 242 596,00	-9 195 096,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						8115			
						350 000,00	-520 404,00	-170 404,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
						8124			
Celkem za Par:						397 500,00	-9 763 000,00	-9 365 500,00	
Financování celkem						397 500,00	-9 763 000,00	-9 365 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 797 000,00	-1 000 000,00	49 797 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 421 000,00	102 000,00	1 523 000,00	Odvádění a čištění
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-2 000,00	36 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							52 256 000,00	-900 000,00	51 356 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 418 499,00	-10 685 300,00	70 733 199,00	Odvádění a čištění
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 800,00	-29 100,00	209 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 503 000,00	129 200,00	1 632 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800,00	200,00	6 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 500,00	-78 000,00	47 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							83 291 599,00	-10 663 000,00	72 628 599,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 035 599,00	-9 763 000,00	21 272 599,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 035 599,00	-9 763 000,00	21 272 599,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 4/2022

Na zasedání dne: 07.12.2022

Zpracoval: Jana Brázdilová