

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
1334						6 400,00	5 700,00	12 100,00	Odvody za odnětí půdy ze
1335						283 300,00	14 200,00	297 500,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
1345						1 510 000,00	4 800,00	1 514 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1356						47 100,00	24 800,00	71 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1361 3						9 700,00	5 000,00	14 700,00	Příjem ze správních poplatků
4111			98043			121 900,00	4 600,00	126 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4122			00221			0,00	59 800,00	59 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			00331			0,00	36 000,00	36 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 978 400,00	250 900,00	2 229 300,00	
3722 2111						38 200,00	3 400,00	41 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						38 200,00	3 400,00	41 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324						307 000,00	-81 600,00	225 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						307 000,00	-81 600,00	225 400,00	Využívání a zneškodňování
6320 2322						14 000,00	3 000,00	17 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						14 000,00	3 000,00	17 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						2 337 600,00	175 700,00	2 513 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169						135 500,00	100 000,00	235 500,00	Nákup ostatních služeb
2143	5194						0,00	5 600,00	5 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 2143							135 500,00	105 600,00	241 100,00	Cestovní ruch
2321	6349						5 000,00	11 592 000,00	11 597 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2321							5 000,00	11 592 000,00	11 597 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5151						17 300,00	10 000,00	27 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3113							17 300,00	10 000,00	27 300,00	Základní školy
3314	5168						2 500,00	400,00	2 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314							2 500,00	400,00	2 900,00	Činnosti knihovnické
3319	5137						0,00	9 900,00	9 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5194						18 000,00	4 400,00	22 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319							18 000,00	14 300,00	32 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171						4 900,00	34 000,00	38 900,00	Opravy a udržování
3326	5171		00332				0,00	36 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							4 900,00	70 000,00	74 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5139						22 200,00	1 100,00	23 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153						143 200,00	50 000,00	193 200,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							165 400,00	51 100,00	216 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194						38 900,00	3 000,00	41 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							38 900,00	3 000,00	41 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5153						1 700,00	1 000,00	2 700,00	Plyn
Celkem za Par: 3511							1 700,00	1 000,00	2 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5151	242					4 000,00	4 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153	693					8 700,00	6 000,00	14 700,00	Plyn
3612	5153	696					14 500,00	8 000,00	22 500,00	Plyn
3612	5169	777					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							27 200,00	23 000,00	50 200,00	Bytové hospodářství
3631	5154						107 100,00	50 000,00	157 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							107 100,00	50 000,00	157 100,00	Veřejné osvětlení
3636	6121						13 181 000,00	-11 597 000,00	1 584 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							13 181 000,00	-11 597 000,00	1 584 000,00	Územní rozvoj
3639	5011		00221				0,00	1 000,00	1 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		13101				350 000,00	-10 000,00	340 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031						175 000,00	2 000,00	177 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101				0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						63 500,00	5 000,00	68 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5499						55 200,00	50 000,00	105 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							643 700,00	68 000,00	711 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5151						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3729							2 500,00	1 000,00	3 500,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5169						19 400,00	60 000,00	79 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							19 400,00	60 000,00	79 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98187				0,00	75 200,00	75 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187				0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98187				0,00	4 800,00	4 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5153						36 000,00	15 000,00	51 000,00	Plyn
6171	5169						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						30 800,00	500,00	31 300,00	Pohoštění
6171	5499						106 600,00	50 000,00	156 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							248 400,00	75 500,00	323 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6221 5137		0,00	160 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6221 5139		3 000,00	30 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6221 5169		28 100,00	8 000,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb
6221 5171		447 000,00	57 000,00	504 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6221		478 100,00	255 000,00	733 100,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409 5901		5 264 200,00	-703 200,00	4 561 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		5 264 200,00	-703 200,00	4 561 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		20 360 800,00	175 700,00	20 536 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 237 300,00	250 900,00	36 488 200,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	3 400,00	50 400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	-81 600,00	225 400,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	3 000,00	17 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							36 605 300,00	175 700,00	36 781 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 500,00	105 600,00	278 100,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 000,00	11 592 000,00	12 134 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 300,00	10 000,00	1 380 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 400,00	400,00	207 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 500,00	14 300,00	374 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 300,00	70 000,00	93 300,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	51 100,00	339 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 300,00	3 000,00	101 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 900,00	1 000,00	9 900,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 904 600,00	23 000,00	33 927 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 700,00	50 000,00	291 700,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 544 200,00	-11 597 000,00	5 947 200,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 914 300,00	68 000,00	1 982 300,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	854 800,00	1 000,00	855 800,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 100,00	60 000,00	542 100,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 355 400,00	75 500,00	4 430 900,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 100,00	255 000,00	733 100,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 517 300,00	-703 200,00	6 814 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							70 363 700,00	175 700,00	70 539 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 422/22/VZ5

Na zasedání dne: 05.09.2022

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 17.10.2022