

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
4121	3053					20 776,00	1 774,00	22 550,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3010					96 687,00	7 393,00	104 080,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3060					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3049					831 261,00	380 559,00	1 211 820,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3016					2 007 163,00	-348 980,00	1 658 183,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3011					241 643,00	-135 171,00	106 472,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3058					728 708,00	209 677,00	938 385,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3030					785 845,00	435 423,00	1 221 268,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3006					187 917,00	48 902,00	236 819,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122	1		00120			0,00	171 323,00	171 323,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4152						102 251,67	-102 251,67	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od
4152	40		1105			197 748,33	66 900,92	264 649,25	Neinvestiční přijaté transfery od
4221	3049					9 721,00	12 434,00	22 155,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3016					10 075,00	12 886,00	22 961,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3030					10 576,00	13 528,00	24 104,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3006					9 857,00	12 608,00	22 465,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3053					2 343,00	2 996,00	5 339,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3011					9 015,00	11 530,00	20 545,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3010					9 759,00	12 482,00	22 241,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	3058					3 154,00	4 036,00	7 190,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4232						132 038,05	-132 038,05	0,00	Investiční přijaté transfery od
4232	40		1105			279 961,95	94 714,55	374 676,50	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						5 926 500,00	980 725,75	6 907 225,75	
Příjmy celkem						5 926 500,00	980 725,75	6 907 225,75	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021	80	1101			0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021	80	1105			0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5139					12 000,00	30 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169	80	1101			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	80	1105			0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2143	6121	60				0,00	171 323,00	171 323,00	Stavby
Celkem za Par: 2143						62 000,00	216 323,00	278 323,00	Cestovní ruch
2219	5163					66 000,00	2 000,00	68 000,00	Služby peněžních ústavů
2219	5171					4 127 338,00	751 000,00	4 878 338,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						4 193 338,00	753 000,00	4 946 338,00	Ostatní záležitosti pozemních
6409	5011					0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6409	5031					0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na sociální
6409	5032					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5319	3016				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
6409	5362					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6409	5901					17 500,00	-10 097,25	7 402,75	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						19 500,00	11 402,75	30 902,75	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 274 838,00	980 725,75	5 255 563,75	

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	7 462 500,00	980 725,75	8 443 225,75	Bez paragrafu
Příjmy celkem							7 462 500,00	980 725,75	8 443 225,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 157 000,00	216 323,00	1 373 323,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 338,00	753 000,00	5 066 338,00	Ostatní záležitosti
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 832 000,00	11 402,75	1 843 402,75	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 302 338,00	980 725,75	8 283 063,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

INV a NIV příspěvky od obcí
snížení přijaté dotace - odpočívadla

Výdaje:

par 2143

- materiál - navýšení 30tis
- rezervy - snížení 50tis
- DPP + služby -org 80 - navýšení 75tis - monitoring
- stavby - IC - navýšení 171tis

par 2219

- pojištění - navýšení 2tis
- opravy - navýšení 751tis

par 6409

- mzdy a odvody - navýšení - 10+2,5+1tis
- ostatní NIV transfery - navýšení 2tis - charitativní turnaj
- platby daní stát. rozpočtu - navýšení 6tis - poplatek soudu
- rezervy - snížení 10tis

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: 105

Na zasedání dne: 30.08.2022

Zpracoval: Lucie Matušová dne: 12.09.2022