

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1334					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)	4111		98043			36 420,44	1 369,08	37 789,52	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4216		17977			0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						41 420,44	804 369,08	845 789,52	
	6330	4132				0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Převody z ostatních vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						41 420,44	1 904 369,08	1 945 789,52	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5123				0,00	36 000,00	36 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310						0,00	36 000,00	36 000,00	Pitná voda
5)	2321	6121				0,00	6 680 000,00	6 680 000,00	Stavby
6)	2321	6121	2321	30		20 500 000,00	1 950 000,00	22 450 000,00	Stavby
7)	2321	6121		30		0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						20 500 000,00	9 130 000,00	29 630 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3631	5154				325 000,00	90 000,00	415 000,00	Elektrická energie
9)	3631	6121				0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						325 000,00	450 000,00	775 000,00	Veřejné osvětlení
10)	4349	5229				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4349						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
11)	6171	5154				180 000,00	40 000,00	220 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						180 000,00	40 000,00	220 000,00	Činnost místní správy
12)	6310	5141				830 000,00	-500 000,00	330 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						830 000,00	-500 000,00	330 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	5343				0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Převody na účty nemající povahu
Celkem za Par: 6330						0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům v
13)	6399	5362				0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						21 835 000,00	4 276 000,00	26 111 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					328 469,56	3 200 964,41	3 529 433,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
14)	8123					18 384 000,00	666,51	18 384 666,51	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
15)	8124					-4 000,00	-830 000,00	-834 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						18 708 469,56	2 371 630,92	21 080 100,48	
Financování celkem						18 708 469,56	2 371 630,92	21 080 100,48	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 420,44	1 369,08	37 789,52	
0000	4216	XXX	X	17977	XXXXX	XXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	841 420,44	1 904 369,08	2 745 789,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 000,00	36 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 702 000,00	9 130 000,00	31 832 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	450 000,00	805 000,00	Veřejné osvětlení
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 242 000,00	40 000,00	1 282 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	-500 000,00	340 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 967 260,00	-6 000 000,00	-4 032 740,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							27 906 260,00	4 276 000,00	32 182 260,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 469,56	3 200 964,41	3 529 433,97	Změny stavu
0000	8123	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 384 000,00	666,51	18 384 666,51	Dlouhodobé přijaté půjč.
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 000,00	-830 000,00	-834 000,00	Uhrazené splátky
Financování celkem							18 708 469,56	2 371 630,92	21 080 100,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Příjem za odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) Kompenzační bonus
- ad 3) Dotace - ZTV Nad Uhliskem
- ad 4) Vodovodní přípojky
- ad 5) Nárok na odpočet DPH - ČOV
- ad 6) ČOV- stavební práce (podíl obce)
- ad 7) Vedlejší náklady ČOV (vodovodní přípojka, technický dozor, administrace dotace,..)
- ad 8) El. energie - veřejné osvětlení
- ad 9) Připoložení kabelu pro veřejné osvětlení - Nad Uhliskem
- ad 10) Dar do veřejné sbírky
- ad 11) El. energie - OÚ
- ad 12) Splátky úroků z úvěru
- ad 13) Nárok na odpočet DPH - ČOV
- ad 14) Čerpání úvěru za rok 2022
- ad 15) Splátky jistiny úroku

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 5/2022

Na zasedání dne: 01.08.2022

Zpracoval: Petra Svačinová dne: 29.08.2022