

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		4111				30 000,00	-3 839,00	26 161,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						30 000,00	-3 839,00	26 161,00	
		2419 2111				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2419						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti spojů
		3639 2119				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3639 2310				0,00	500,00	500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639						10 000,00	10 500,00	20 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722 2111				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		6330 4134				7 055 000,00	8 945 000,00	16 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						7 055 000,00	8 945 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						7 350 000,00	9 003 661,00	16 353 661,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1031 5139				149 700,00	50 000,00	199 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		1031 5156				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		1031 5169				150 000,00	140 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						309 700,00	200 000,00	509 700,00	Pěstební činnost
		2144 5169				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2144						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní služby
		2212 5171				1 500 000,00	3 095 314,90	4 595 314,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 500 000,00	3 095 314,90	4 595 314,90	Silnice
		2321 5169				80 000,00	100 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
		2321 5171				110 000,00	50 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
		2321 6121				3 700 000,00	150 000,00	3 850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 890 000,00	300 000,00	4 190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3399 5169				100 000,00	175 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						100 000,00	175 000,00	275 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3412 5021				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3412 5139				155 000,00	100 000,00	255 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3412 5169				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
		3412 5171				230 000,00	200 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						430 000,00	370 000,00	800 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419 5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3419 5171				20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						20 000,00	70 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3631 5154				250 000,00	150 000,00	400 000,00	Elektrická energie
		3631 5171				90 000,00	300 000,00	390 000,00	Opravy a udržování
		3631 6121				400 000,00	100 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						740 000,00	550 000,00	1 290 000,00	Veřejné osvětlení
		3745 5137				30 000,00	50 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171 5021				70 000,00	60 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						70 000,00	60 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
		6330 5345				7 055 000,00	8 945 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						7 055 000,00	8 945 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						14 169 700,00	13 840 314,90	28 010 014,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 850 000,00	4 836 653,90	7 686 653,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 850 000,00	4 836 653,90	7 686 653,90	
Financování celkem							2 850 000,00	4 836 653,90	7 686 653,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 532 960,00	-3 839,00	21 529 121,00	Bez paragrafu
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-3 839,00	34 761,00	Neinvestiční přijaté
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	10 500,00	385 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 255 000,00	8 945 000,00	16 200 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							29 417 960,00	9 003 661,00	38 421 621,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 700,00	200 000,00	509 700,00	Pěstební činnost
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Ostatní služby
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	3 095 314,90	4 895 314,90	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 950 000,00	300 000,00	4 250 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	175 000,00	625 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	370 000,00	920 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	70 000,00	3 070 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	550 000,00	1 350 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 844 000,00	60 000,00	2 904 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 255 000,00	8 945 000,00	16 200 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							21 608 700,00	13 840 314,90	35 449 014,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	4 836 653,90	7 686 653,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 850 000,00	4 836 653,90	7 686 653,90	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: ZO230402

Na zasedání dne: 15.06.2023

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 16.06.2023