

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
3412	2324						60 000,00	16 000,00	76 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							60 000,00	16 000,00	76 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	2324						21 900,00	27 000,00	48 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							21 900,00	27 000,00	48 900,00	Bytové hospodářství
3631	2324						0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	34 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
6310	2141						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							150 000,00	30 000,00	180 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134						4 200 000,00	5 507 000,00	9 707 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							4 200 000,00	5 507 000,00	9 707 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 431 900,00	5 614 000,00	10 045 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
3111	6121		3				0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							0,00	60 000,00	60 000,00	Mateřské školy
3326	5223						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326							0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3543	5221						5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3543							5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3639	5169						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						0,00	6 402 000,00	6 402 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							50 000,00	6 652 000,00	6 702 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5167						3 300,00	20 000,00	23 300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745							3 300,00	20 000,00	23 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	6121		6171				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
6171	6121						4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6171	6121	6171	6171	17508			0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	Činnost místní správy
6310	5163						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							15 000,00	30 000,00	45 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345						4 303 000,00	5 482 000,00	9 785 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							4 313 000,00	5 507 000,00	9 820 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							8 786 300,00	12 309 000,00	21 095 300,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 899 470,00	4 195 000,00	9 094 470,00	Změna stavu krátkodobých peněz
8117							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 899 470,00	6 695 000,00	11 594 470,00	
Financování celkem							4 899 470,00	6 695 000,00	11 594 470,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 700,00	16 000,00	103 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	667 804,00	27 000,00	694 804,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 000,00	5 507 000,00	9 820 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							5 218 504,00	5 614 000,00	10 832 504,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	60 000,00	645 000,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení, zachování a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 240,00	6 652 000,00	7 006 240,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 341 635,00	20 000,00	3 361 635,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 000,00	5 507 000,00	9 820 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							9 743 875,00	12 309 000,00	22 052 875,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 899 470,00	6 695 000,00	11 594 470,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 899 470,00	6 695 000,00	11 594 470,00	

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: Rada

Na zasedání dne: 16.05.2023

Zpracoval: Magda Kračmarová dne: 16.05.2023