

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					50 000,00	24 800,00	74 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4122		1201			0,00	800,00	800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122		1205			0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							50 000,00	30 100,00	80 100,00	
4)		2310 3121					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2310							50 000,00	40 000,00	90 000,00	Pitná voda
5)		3399 2139					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3632 2111					2 000,00	1 400,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							2 000,00	1 400,00	3 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							102 000,00	72 500,00	174 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)		2219 5169					0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
8)		2219 5192					0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
9)		2219 6121					1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 600 000,00	69 900,00	1 669 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)		2310 5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2310							0,00	3 000,00	3 000,00	Pitná voda
11)		3113 5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
12)		3113 5336		1201			0,00	800,00	800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
13)		3113 5336		1205			0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
14)		3113 6121					1 000 000,00	121 000,00	1 121 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 000 000,00	162 600,00	1 162 600,00	Základní školy
15)		3631 5169					0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	30 250,00	30 250,00	Veřejné osvětlení
16)		3632 6121					50 000,00	504 400,00	554 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							50 000,00	504 400,00	554 400,00	Pohřebnictví
17)		3723 5163					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723							25 000,00	1 000,00	26 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
18)		3745 5167					35 000,00	13 000,00	48 000,00	Služby školení a vzdělávání
19)		3745 5169					80 200,00	86 600,00	166 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							115 200,00	99 600,00	214 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)		4359 5321 940					65 000,00	8 200,00	73 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359							65 000,00	8 200,00	73 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
21)		5512 5137					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)		6171 5168					118 000,00	15 000,00	133 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							118 000,00	15 000,00	133 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 993 200,00	903 950,00	3 897 150,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 818 200,00	831 450,00	8 649 650,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 818 200,00	831 450,00	8 649 650,00	
Financování celkem							7 818 200,00	831 450,00	8 649 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 400 900,00	30 100,00	25 431 000,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 000,00	40 000,00	1 793 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 400,00	3 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							27 157 900,00	72 500,00	27 230 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	69 900,00	1 729 900,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 696 000,00	3 000,00	5 699 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 364 536,00	162 600,00	5 527 136,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 000,00	30 250,00	1 205 250,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	504 400,00	611 400,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	913 000,00	1 000,00	914 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 914 800,00	99 600,00	3 014 400,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	8 200,00	88 200,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 700,00	10 000,00	202 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 249 300,00	15 000,00	3 264 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 352 336,00	903 950,00	22 256 286,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 818 200,00	831 450,00	8 649 650,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 818 200,00	831 450,00	8 649 650,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Průtoková dotace ZŠ MŠ bezplatná strava dětem ohrožených chudobou
- ad 3) Průtoková dotace ZŠ MŠ bezplatná strava dětem ohrožených chudobou
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti - příspěvek na vod. řad
- ad 5) Příjmy - pivní sety
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti - hrobové poplatky
- ad 7) Zpráva o udržitelnosti
- ad 8) Spoluúčast na pojistné události
- ad 9) Dodatek - chodník směr Hnízdo II. etapa
- ad 10) Roční příspěvek SOSO
- ad 11) Zajištění projektového řízení za účelem dotačního financování energetických úspor ZŠ
- ad 12) Průtoková dotace ZŠ MŠ bezplatná strava dětem ohrožených chudobou
- ad 13) Průtoková dotace ZŠ MŠ bezplatná strava dětem ohrožených chudobou

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Elektroinstalace ZŠ - rozvaděče, stavební dozor
- ad 15) Stavební dozor - oprava VO bytovky
- ad 16) Dostavba kolumbária
- ad 17) Navýšení povinného ručení Avia
- ad 18) Školení - strojní průkaz
- ad 19) Rizikové kácení
- ad 20) Navýšení ORP služeb
- ad 21) Stejnokroj PS II
- ad 22) Licence Keo, e-mailové služby

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: 3/5

Na zasedání dne: 12.04.2023

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 21.04.2023

