

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
4116	18		104113013			0,00	33 830,40	33 830,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	18		104513013			0,00	158 169,60	158 169,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	192 000,00	192 000,00	
3612	2132	33				90 000,00	-90 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						90 000,00	-90 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	2132	33				0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						0,00	90 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						90 000,00	192 000,00	282 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3631	5171					250 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						250 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011	1004	00101			288 000,00	-288 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	1004	13101			0,00	288 000,00	288 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	18	104113013			0,00	33 830,40	33 830,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	18	104513013			0,00	158 169,60	158 169,60	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639						288 000,00	192 000,00	480 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5212	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	5021	2022	14004			0,00	1 473,10	1 473,10	Ostatní osobní výdaje
5512	5169	9				23 000,00	-1 473,10	21 526,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						23 000,00	0,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	5364					11 452,00	-11 452,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98187			0,00	11 452,22	11 452,22	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						11 452,00	0,22	11 452,22	Finanční vypořádání
6409	5909					3 211 737,00	-1 483 650,22	1 728 086,78	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						3 211 737,00	-1 483 650,22	1 728 086,78	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 814 189,00	318 350,00	4 132 539,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 696 000,00	126 350,00	9 822 350,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 696 000,00	126 350,00	9 822 350,00	
Financování celkem						9 696 000,00	126 350,00	9 822 350,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 099 670,00	192 000,00	12 291 670,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 188 000,00	-90 000,00	2 098 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	90 000,00	186 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							14 383 670,00	192 000,00	14 575 670,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	1 600 000,00	2 480 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 258 000,00	192 000,00	1 450 000,00	Komunální služby a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ochrana obyvatelstva
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 852,00	0,22	20 852,22	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 211 737,00	-1 483 650,22	1 728 086,78	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 400 589,00	318 350,00	5 718 939,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 696 000,00	126 350,00	9 822 350,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 696 000,00	126 350,00	9 822 350,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy

1-2) příspěvek od ÚP na VPP

3-4) převod z 3612/2132 org.33 na 3613/2132 org. 33 - náj. nebyt.prostor OÚ

Výdaje

- 1) povýšení par. 3631 veřejné osvětlení o 1 600 000,- (z rezervy obce)
- 2- 5) úprava v rámci par. 3639 (ÚZ) a nový přísp. od ÚP
- 6) povýšení o Kč 10 000,- par.5212)krizová opatř.-rozhlas)
- 7- 8) dotace hasiči ČŠ
- 9-10) úprava v rámci par. 6402 (ÚZ)
- 11) snížení rezervy obce o 1 473 650,22

financování

- 1) úprava zůstatku k 31.12.2022 (povýšení)

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: 46/23

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Alexandra Veverková dne: 02.05.2023