

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
							6 800 000,00	-6 530 000,00	270 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
1)	4216	222		107117968			0,00	401 450,10	401 450,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)	4216	222		107517969			0,00	6 824 651,59	6 824 651,59	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 800 000,00	696 101,69	7 496 101,69	
3)	3399	2112					0,00	4 642,00	4 642,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							0,00	4 642,00	4 642,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3612	2324					20 000,00	110 000,00	130 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							20 000,00	110 000,00	130 000,00	Bytové hospodářství
5)	3639	2131					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							30 000,00	35 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6330	4134					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 850 000,00	10 845 743,69	17 695 743,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								300 000,00	-300 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)								415 000,00	20 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2212							715 000,00	-280 000,00	435 000,00	Silnice
								2 550 000,00	-545 000,00	2 005 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							2 550 000,00	-545 000,00	2 005 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)								0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 2223							0,00	50 000,00	50 000,00	Bezpečnost silničního provozu
9)								0,00	33 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310							0,00	33 000,00	33 000,00	Pitná voda
10)				21				0,00	166 795,00	166 795,00	Opravy a udržování
11)								10 000,00	46 900,00	56 900,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321							10 000,00	213 695,00	223 695,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)								0,00	405 720,00	405 720,00	Plyn
13)								800 000,00	254 633,69	1 054 633,69	Stavby
	Celkem za Par: 3113							800 000,00	660 353,69	1 460 353,69	Základní školy
14)								2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)								0,00	1 200,00	1 200,00	Cestovné
	Celkem za Par: 3314							2 000,00	4 200,00	6 200,00	Činnosti knihovnické
								35 000,00	-35 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3612							35 000,00	-35 000,00	0,00	Bytové hospodářství
16)				436				2 765 784,00	515 000,00	3 280 784,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							2 765 784,00	515 000,00	3 280 784,00	Veřejné osvětlení
17)								0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3639							0,00	45 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)				926				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 4351							3 000,00	34 000,00	37 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
20)				389				0,00	14 448,00	14 448,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)								15 000,00	21 000,00	36 000,00	Nájemné
22)								20 000,00	24 999,00	44 999,00	Nákup ostatních služeb
23)								0,00	44 550,00	44 550,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 5512							35 000,00	104 997,00	139 997,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)								14 000,00	18 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)								378 000,00	150 000,00	528 000,00	Nákup ostatních služeb
				512				61 000,00	-61 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
								417 000,00	-61 502,00	355 498,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 6171							870 000,00	45 498,00	915 498,00	Činnost místní správy
26)								0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Celkem za Par: 6330							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem							7 785 784,00	10 845 743,69	18 631 527,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 449 072,15	696 101,69	80 145 173,84	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	4 642,00	174 642,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	110 000,00	1 040 000,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 412 000,00	35 000,00	21 447 000,00	Komunální služby a
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem								101 961 072,15	10 845 743,69	112 806 815,84
Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 915 000,00	-280 000,00	5 635 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 090 703,50	-545 000,00	5 545 703,50	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Bezpečnost silničního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	33 000,00	4 033 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 499 000,00	213 695,00	1 712 695,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 898 480,00	660 353,69	8 558 833,69	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	4 200,00	1 514 200,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 133,00	-35 000,00	229 133,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 210 784,00	515 000,00	5 725 784,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 310 000,00	45 000,00	5 355 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 972 397,00	34 000,00	2 006 397,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	104 997,00	954 997,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 327 609,00	45 498,00	6 373 107,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem								46 848 106,50	10 845 743,69	57 693 850,19

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace dostavba ZŠ
- ad 2) dotace dostavba ZŠ
- ad 3) prodej publikací
- ad 4) vyúčtování el.
- ad 5) pronájem pozemků
- ad 6) převod z ČNB
- ad 7) úklid sněhu
- ad 8) bezpečnost provozu
- ad 9) výměna vodovodu u ZS
- ad 10) výměna splaškové kanalizace u ZS
- ad 11) výměna dešťové kanalizace u ZS
- ad 12) dostavba ZŠ - zálohy za plyn
- ad 13) LED světla do tělocvičny
- ad 14) židle
- ad 15) cestovné
- ad 16) montáž VO
- ad 17) kávovar PNM
- ad 18) dohody DPS
- ad 19) materiál
- ad 20) tablet - hasiči
- ad 21) pronájem tělocvičny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) servisní prohlídka Tatra
- ad 23) SW - hasiči
- ad 24) dohody
- ad 25) služby
- ad 26) převod z ČNB

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: 8

Na zasedání dne: 21.04.2023

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 12.05.2023

Schváleno na 8. zasedání Rady obce dne 21.4.2023

VYVEŠENO : 12.5.2023

SNATO :