

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
1)		1349						0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		4113		90002				249 555,00	249 555,00	499 110,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								249 555,00	250 955,00	500 510,00	
3)		3392	2329					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3392								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4)		3639	3111					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								100 000,00	100 000,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								399 555,00	380 955,00	780 510,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171						500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Silnice
6)	2341	5169						10 000,00	14 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341								10 000,00	14 200,00	24 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
7)	3314	5167						2 000,00	500,00	2 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314								2 000,00	500,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
8)	3392	6122						0,00	52 600,00	52 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								0,00	52 600,00	52 600,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3639	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
10)	3639	5424						1 400,00	7 400,00	8 800,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								1 400,00	9 400,00	10 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	5169						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								50 000,00	30 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)	3745	5169						253 700,00	200 000,00	453 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								253 700,00	200 000,00	453 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	4344	5221						0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4344								0,00	4 000,00	4 000,00	Sociální rehabilitace
14)	6409	5329						13 800,00	10 200,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409								13 800,00	10 200,00	24 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								830 900,00	1 120 900,00	1 951 800,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						21 207 170,00	739 945,00	21 947 115,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							21 207 170,00	739 945,00	21 947 115,00	
Financování celkem							21 207 170,00	739 945,00	21 947 115,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 981 455,00	250 955,00	55 232 410,00	Bez paragrafu	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	100 000,00	315 000,00	Komunální služby a	
Příjmy celkem							55 331 455,00	380 955,00	55 712 410,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	923 500,00	800 000,00	1 723 500,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 600,00	14 200,00	327 800,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 289 400,00	500,00	1 289 900,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 297 900,00	52 600,00	2 350 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 895 000,00	9 400,00	4 904 400,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 200,00	200 000,00	1 006 200,00	Péče o vzhled obcí a
4344	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Sociální rehabilitace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 123 800,00	10 200,00	5 134 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 739 400,00	1 120 900,00	16 860 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 584 465,00	739 945,00	21 324 410,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 584 465,00	739 945,00	21 324 410,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) popl. odpady Trnka
- ad 2) alej Ledenice
- ad 3) kultura nahodilý -ples, výlety
- ad 4) pozemky
- ad 5) opravy komunikací
- ad 6) tůně IN-ALL
- ad 7) knihovna školení
- ad 8) myčka Králů
- ad 9) popl. ÚPZSVVM
- ad 10) DPN
- ad 11) zpětný odběr tříděný
- ad 12) vzhled služby
- ad 13) dar AUTIS centrum
- ad 14) členský příspěvek

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: 67

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Helena Paulová dne: 24.04.2023