

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216	23		17977		0,00	900 000,00	900 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)		4216	29		17977		0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
3)	3635	3122					0,00	247 200,00	247 200,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							0,00	247 200,00	247 200,00	Územní plánování
Příjmy celkem							0,00	3 247 200,00	3 247 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3113	5139					0,00	5 100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113							0,00	5 100,00	5 100,00	Základní školy
5)	3341	6122					0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							0,00	100 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize
6)	3421	5154					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
7)	3421	5169					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							13 000,00	0,00	13 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3612	5909					0,00	11 100,00	11 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							0,00	11 100,00	11 100,00	Bytové hospodářství
9)	3635	6119	34				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	400 000,00	400 000,00	Územní plánování
10)	3636	5154					3 000,00	100,00	3 100,00	Elektrická energie
11)	3636	5169					5 000,00	-100,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
12)	3636	6121	29				11 472 000,00	-2 100 000,00	9 372 000,00	Stavby
13)	3636	6121	29	17977			0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							11 480 000,00	0,00	11 480 000,00	Územní rozvoj
14)	3749	5011					300 000,00	-4 000,00	296 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3749	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3749							300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
16)	6171	5167					8 000,00	25 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							8 000,00	25 000,00	33 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 801 000,00	541 200,00	12 342 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115					6 056 000,00	-2 706 000,00	3 350 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 056 000,00	-2 706 000,00	3 350 000,00	
Financování celkem							6 056 000,00	-2 706 000,00	3 350 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 846 200,00	3 000 000,00	13 846 200,00	Daňové příjmy, poplatky a
	3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	247 200,00	247 200,00	Územní plánování
Příjmy celkem								10 846 200,00	3 247 200,00	14 093 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 856 200,00	5 100,00	1 861 300,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 100,00	100 000,00	135 100,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	11 100,00	30 100,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Územní plánování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 187 400,00	25 000,00	1 212 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 097 700,00	541 200,00	3 638 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 576 000,00	-2 706 000,00	2 870 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 576 000,00	-2 706 000,00	2 870 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace MMR - komunikace u bytovek
- ad 2) dotace MMR - kanalizace ul. Polní
- ad 3) příspěvky na pořízení Změny č. 3 ÚP od navrhovatelů
- ad 4) barvy na nátěry (kuchyň ZŠ)
- ad 5) digitální rozhlas
- ad 6) přesun z pol. 5169
- ad 7) přesun na pol. 5154
- ad 8) vratka přeplatku za plyn v obecním bytě
- ad 9) Změna č. 3 Územního plánu D.V.
- ad 10) přesun z pol. 5169
- ad 11) přesun na pol. 5154
- ad 12) přesun na ÚZ dotace MMR
- ad 13) kanalizace ÚZ dotace MMR
- ad 14) přesun na pol. 5424
- ad 15) přesun z pol. 5011
- ad 16) navýšení za školení
- ad 17) financování

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: 6

Na zasedání dne: 12.04.2023

Zpracoval: Klára Jablonická dne: 12.04.2023