

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		29029			0,00	40 020,00	40 020,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	3 725,29	3 725,29	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	21 109,98	21 109,98	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	72 055,27	72 055,27	
	3612	2132				1 300 000,00	-9 000,00	1 291 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				45 000,00	9 000,00	54 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						1 345 000,00	72 055,27	1 417 055,27	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5137				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5139				70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						80 000,00	0,00	80 000,00	Silnice
	2292	5321				160 000,00	-80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	2292	5323				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						160 000,00	0,00	160 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3113	5336		104113013		0,00	3 725,29	3 725,29	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		104513013		0,00	21 109,98	21 109,98	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	24 835,27	24 835,27	Základní školy
	3326	5137				20 000,00	27 000,00	47 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3326	5139				30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3326	5171				250 000,00	-38 000,00	212 000,00	Opravy a udržování
	3326	6127				250 000,00	26 000,00	276 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						550 000,00	0,00	550 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3412	6121				1 100 000,00	-170 000,00	930 000,00	Stavby
	3412	6121		62501		0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5137				60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5169				100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
	3612	5909				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	3612	6121				40 000,00	355 000,00	395 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						290 000,00	245 000,00	535 000,00	Bytové hospodářství
	6118	5011		98008		3 000,00	500,00	3 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6118	5169		98008		10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118						13 000,00	0,00	13 000,00	Volba prezidenta republiky
	6171	6121				1 707 064,00	-245 000,00	1 462 064,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 707 064,00	-245 000,00	1 462 064,00	Činnost místní správy
	6330	5341		29029		0,00	40 020,00	40 020,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
	6330	5341		170529031		0,00	7 200,00	7 200,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330						0,00	47 220,00	47 220,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 900 064,00	72 055,27	3 972 119,27	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 733 864,00	72 055,27	22 805 919,27	Bez paragrafu
Příjmy celkem							22 733 864,00	72 055,27	22 805 919,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	24 835,27	1 624 835,27	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	245 000,00	845 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 221 964,00	-245 000,00	6 976 964,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	47 220,00	597 220,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							9 971 964,00	72 055,27	10 044 019,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 4116 ÚZ 29029 naplánování příjmu dotace na les ve výši 40. 020 Kč - dotace na ochranu lesa - asanace jehličnatého dříví
- položka 4116 ÚZ 29031, nástroj 170, zdroj 5 - naplánování příjmu dotace na les ve výši 7.200 Kč - dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- položka 4116 ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 1 a 5 - naplánování příjmu dotace pro ZŠ a MŠ Hvoždany , příměstské tábory II. v celkové výši 24.835,27 Kč
- § 3612 - přesuny mezi položkami na závazném ukazateli bytové hospodářství - není navýšení

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 72.055,27 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 - přesun mezi položkami na pozemní komunikacích- není navýšení
- § 2292 - přesun mezi položkami na dopravní obslužnosti - není navýšení
- § 3113 - navýšení závazného ukazatele - základní školy - převod dotace na příměstské tábory II., označení ÚZ, nástroj, zdroj
- § 3326 - přesun mezi položkami na závazném ukazateli péče o kulturní památku, není navýšení
- § 3412 - přesun mezi položkami na závazném ukazateli sportoviště - není navýšení
- § 3612 - přesun mezi položkami na bytovém hospodářství , posílení o 245.000 Kč z důvodu realizace výměny kotlů v č.p. 160,161 a vložkování komínů
- § 6118 - přesun mezi položkami na závazném ukazateli volby prezidenta republiky - není navýšení
- § 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 245.000 Kč a přesun na bytového hospodářství
- § 6330 - naplánování převodu dotace na les do hospodářské činnosti, vliv označení ÚZ, nástroj, zdroj

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 72.055,27 Kč .

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 3.4.2023 Markéta Balková, starostka

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: 03/2019/07

Na zasedání dne: 03.04.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 03.04.2023