

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)		1341					25 000,00	25 900,00	50 900,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1345					1 650 000,00	45 800,00	1 695 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1349					0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		4113		190002			0,00	11 866 062,96	11 866 062,96	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							1 675 000,00	11 937 962,96	13 612 962,96	
5)	2212	2322					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
6)	2219	2322					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2321	2322					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2321							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3341	2322					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3341							0,00	200 000,00	200 000,00	Rozhlas a televize
9)	3399	2111					300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3399	2111	16				0,00	255 600,00	255 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3399	2111	47				0,00	214 600,00	214 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3399	2111	13				0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							300 000,00	320 200,00	620 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3631	2322					0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	45 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3722	2322					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3722							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							1 975 000,00	18 603 162,96	20 578 162,96	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2219	6121					14 958 860,00	9 000 000,00	23 958 860,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							14 958 860,00	9 000 000,00	23 958 860,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	3113	6121					29 000 000,00	4 808 162,96	33 808 162,96	Stavby
Celkem za Par: 3113							29 000 000,00	4 808 162,96	33 808 162,96	Základní školy
17)	3412	6121	4298				22 299 695,61	2 000 000,00	24 299 695,61	Stavby
Celkem za Par: 3412							22 299 695,61	2 000 000,00	24 299 695,61	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3421	5229					85 000,00	-85 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421							85 000,00	-85 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3429	5222					323 000,00	50 000,00	373 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							323 000,00	50 000,00	373 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	3632	5171					771 850,00	-500 000,00	271 850,00	Opravy a udržování
21)	3632	5171	9988				253 500,00	-190 000,00	63 500,00	Opravy a udržování
22)	3632	5493					1 667 564,00	-1 500 000,00	167 564,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632							2 692 914,00	-2 190 000,00	502 914,00	Pohřebnictví
23)	4379	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
24)	4379	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
25)	6171	6121					3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							72 359 469,61	18 603 162,96	90 962 632,57	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 512 100,00	11 937 962,96	73 450 062,96	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 000,00	320 200,00	722 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000 000,00	1 002 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							61 916 100,00	18 603 162,96	80 519 262,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 010 000,00	9 000 000,00	24 010 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 750 000,00	4 808 162,96	39 558 162,96	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 100 000,00	2 000 000,00	31 100 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 000,00	-85 000,00	695 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 000,00	50 000,00	378 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 699 000,00	-2 190 000,00	10 509 000,00	Pohřebnictví
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 299 000,00	5 000 000,00	15 299 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							102 966 000,00	18 603 162,96	121 569 162,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Příjem z poplatku ze psů
- ad 2) Příjem z poplatku za odpady
- ad 3) Příjem ze zrušeného místního poplatku za odpad
- ad 4) dotace na likvidaci odpadů po tornádu
- ad 5) Výplata pojistného plnění
- ad 6) Výplata pojistného plnění
- ad 7) Výplata pojistného plnění
- ad 8) Výplata pojistného plnění
- ad 9) přesun příjmů na jednotlivé akce v rámci tohoto §
- ad 10) příjem ze vstupného DLŘ
- ad 11) příjem ze vstupného, tomboly ples městyse
- ad 12) Příjem ze vstupného vinobraní
- ad 13) Výplata pojistného plnění
- ad 14) Výplata pojistného plnění
- ad 15) Rekonstrukce komunikace J. Černého a Kamenná
- ad 16) Oprava ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) vícepráce sokolovna
- ad 18) přesun na § 3429 na kulturisty
- ad 19) dotace kulturisti
- ad 20) přesun na vícepráce na sokolovně
- ad 21) přesun na opravy ZŠ
- ad 22) přesun na vícepráce na sokolovně
- ad 23) Dar Linka bezpečí
- ad 24) Dar Zdravotní klaun
- ad 25) oprava budovy městyse

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: 5/6Z/2023

Na zasedání dne: 27.06.2023

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 07.07.2023