

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)		4122						247 800,00	16 971,00	264 771,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4122		1201				0,00	21 408,53	21 408,53	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122		1205				0,00	121 314,97	121 314,97	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								247 800,00	159 694,50	407 494,50	
4)	2321	2139						1 025 000,00	110 000,00	1 135 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2321								1 025 000,00	110 000,00	1 135 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	6310	2141						865 600,00	654 005,50	1 519 605,50	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								865 600,00	654 005,50	1 519 605,50	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6)	6330	4134						45 145 000,00	5 000 000,00	50 145 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								45 145 000,00	5 000 000,00	50 145 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								47 283 400,00	5 923 700,00	53 207 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5011						514 700,00	16 971,00	531 671,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	2141	5169						100 022,00	5,50	100 027,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141								614 722,00	16 976,50	631 698,50	Vnitřní obchod
9)	2212	6121						5 300 000,00	-121 000,00	5 179 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212								5 300 000,00	-121 000,00	5 179 000,00	Silnice
10)	2321	6121						1 400 000,00	164 000,00	1 564 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								1 400 000,00	164 000,00	1 564 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	2341	6121						0,00	121 000,00	121 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341								0,00	121 000,00	121 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
12)	3113	5336		1201				0,00	21 408,53	21 408,53	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336		1205				0,00	121 314,97	121 314,97	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	142 723,50	142 723,50	Základní školy
14)	4351	5621						0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 4351								0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
15)	6330	5345						45 000 000,00	5 000 000,00	50 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								45 000 000,00	5 000 000,00	50 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								52 314 722,00	6 923 700,00	59 238 422,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115						8 493 000,00	1 000 000,00	9 493 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 493 000,00	1 000 000,00	9 493 000,00	
Financování celkem								8 493 000,00	1 000 000,00	9 493 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		38 733 330,00	159 694,50	38 893 024,50	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 025 000,00	110 000,00	1 135 000,00	Odvádění a čištění
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		865 600,00	654 005,50	1 519 605,50	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		45 145 000,00	5 000 000,00	50 145 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	85 768 930,00	5 923 700,00	91 692 630,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 076 922,00	16 976,50	1 093 898,50	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 340 000,00	-121 000,00	7 219 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 552 100,00	164 000,00	1 716 100,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	121 000,00	146 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 236 700,00	142 723,50	4 379 423,50	Základní školy
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 000,00	1 600 000,00	2 197 000,00	Osobní asistence,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 145 000,00	5 000 000,00	50 145 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							59 972 722,00	6 923 700,00	66 896 422,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 159 600,00	1 000 000,00	7 159 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 159 600,00	1 000 000,00	7 159 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) PK dotace TIC
- ad 2) PK dotace ZŠ bezplatné stravování
- ad 3) PK dotace ZŠ bezplatné stravování
- ad 4) navýšení příjmů
- ad 5) navýšení příjmů + zaokr.
- ad 6) převod mezi ZBÚ
- ad 7) PK dotace TIC
- ad 8) zaokr.
- ad 9) přesun na par. 2341 oplocení rybníčku
- ad 10) výkup 3 částí kanalizace od TS
- ad 11) oplocení rybníčku na hasičské zahradě
- ad 12) PK dotace ZŠ bezplatné stravování
- ad 13) PK dotace ZŠ bezplatné stravování
- ad 14) finanční výpomoc DOMOV Bystré o.p.s.
- ad 15) převod mezi ZBÚ
- ad 16) zapojení KZ r. 2022

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: 7

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 22.11.2023