

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111			98008				115 800,00	-17 375,57	98 424,43	Neinvestiční přijaté transfery z	Vyúčtování dotace - volby prezidenta
4213	25		027189517				0,00	116 918,00	116 918,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Přijatá dotace - park Olivová
4213	25		027589518				0,00	207 854,00	207 854,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Přijatá dotace - park Olivová
Celkem za Par:							115 800,00	307 396,43	423 196,43		
3231	2122						0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových	Odvod ZUŠ
Celkem za Par: 3231							0,00	150 000,00	150 000,00	Základní umělecké školy	
3749	2211						0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	Přijatá pokuta ČIŽP
Celkem za Par: 3749							0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4342	2321						0,00	9 600,00	9 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Grant - Přemyslovský měsíc
Celkem za Par: 4342							0,00	9 600,00	9 600,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	
4351	2324						0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvek při přijetí do DPS
Celkem za Par: 4351							0,00	30 000,00	30 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6310	2141						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310							500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							615 800,00	1 041 996,43	1 657 796,43		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5499						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 2143							0,00	80 000,00	80 000,00	Cestovní ruch	
3113	5141	8121					1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	Úroky vlastní	Úroky z úvěru - ZŠ
Celkem za Par: 3113							1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	Základní školy	
3231	6121						55 040,00	150 000,00	205 040,00	Stavby	ZUŠ - vrata
Celkem za Par: 3231							55 040,00	150 000,00	205 040,00	Základní umělecké školy	
3314	5363						0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
3314	5499						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 3314							0,00	34 000,00	34 000,00	Činnosti knihovnické	
3612	5171						1 560 000,00	50 000,00	1 610 000,00	Opravy a udržování	Výměna oken - byt v ZŠ
Celkem za Par: 3612							1 560 000,00	50 000,00	1 610 000,00	Bytové hospodářství	
3639	6130						132 900,00	300 000,00	432 900,00	Pozemky	Nákupy pozemků
Celkem za Par: 3639							132 900,00	300 000,00	432 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5499						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 3723							0,00	32 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5169						594 000,00	45 000,00	639 000,00	Nákup ostatních služeb	Projekt - biokoridor
3745	5499						0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 3745							594 000,00	545 000,00	1 139 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4342	5169						2 500,00	15 400,00	17 900,00	Nákup ostatních služeb	Akce Pampeliška - Přemyslovský měšec
Celkem za Par: 4342							2 500,00	15 400,00	17 900,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	
4351	5336						1 522 920,00	-1 522 920,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
4351	5336		13305				0,00	1 522 920,00	1 522 920,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 4351							1 522 920,00	0,00	1 522 920,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6112	5026						0,00	27 340,00	27 340,00	Odchodné	Odchodné - místostarostka
6112	5499						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 6112							0,00	59 340,00	59 340,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5169						1 750 000,00	-1 020 000,00	730 000,00	Nákup ostatních služeb	Stravenkový paušál
6171	5499						0,00	344 000,00	344 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 6171							1 750 000,00	-676 000,00	1 074 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							6 667 360,00	789 740,00	7 457 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-35 912 303,05	-252 256,43	-36 164 559,48	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-35 912 303,05	-252 256,43	-36 164 559,48		
Financování celkem							-35 912 303,05	-252 256,43	-36 164 559,48		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 678 004,36	307 396,43	98 985 400,79	Bez paragrafu
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Základní umělecké školy
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							99 178 004,36	1 041 996,43	100 220 000,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 500,00	80 000,00	1 820 500,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 405 000,00	200 000,00	9 605 000,00	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 370,00	150 000,00	837 370,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 450,00	34 000,00	966 450,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 500,00	50 000,00	2 250 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 283 910,00	300 000,00	4 583 910,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 152 255,00	32 000,00	2 184 255,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 418 979,00	545 000,00	18 963 979,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 390,75	15 400,00	379 790,75	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 019 000,00	59 340,00	2 078 340,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 090 850,00	-676 000,00	16 414 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							59 295 204,75	789 740,00	60 084 944,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-37 992 303,05	-252 256,43	-38 244 559,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-37 992 303,05	-252 256,43	-38 244 559,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 zastupitelstva na zasedání dne: 31.05.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 01.06.2023

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: