

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	6310	2141					1 451 000,00	500 000,00	1 951 000,00	Příjem z úroků (část)
2)	6310	2144					0,00	944 000,00	944 000,00	Příjem z úroků ze státních dluhopisů
Celkem za Par: 6310							1 451 000,00	1 444 000,00	2 895 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 451 000,00	1 444 000,00	2 895 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2143	5222					6 200,00	200,00	6 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2143							6 200,00	200,00	6 400,00	Cestovní ruch
4)	2212	6121					0,00	320 000,00	320 000,00	Komunikace - sklepy (okružní
Celkem za Par: 2212							0,00	320 000,00	320 000,00	Silnice
5)	2219	6121	8				0,00	62 000,00	62 000,00	Chodník a nájezdy - od čp.171 k čp.
6)	2219	6121	7				1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Chodník a odst. stání - od čp.161 po 87
7)	2219	6121	3				0,00	740 000,00	740 000,00	Chodník a odst. stání u čp.242-98
8)	2219	6121	4				0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	Parkovací stání za Jednotou
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	2 292 000,00	3 292 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3319	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3419	5222					306 000,00	50 000,00	356 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							306 000,00	50 000,00	356 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3421	5222					407 000,00	300 000,00	707 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							407 000,00	300 000,00	707 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3429	5222					862 000,00	116 000,00	978 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
13)	3429	5901					1 000 000,00	-910 100,00	89 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3429							1 862 000,00	-794 100,00	1 067 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3612	6121					45 000 000,00	-1 788 200,00	43 211 800,00	Budovy, haly a stavby čp. 44 - byty
Celkem za Par: 3612							45 000 000,00	-1 788 200,00	43 211 800,00	Bytové hospodářství
15)	3613	6121					3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Stavení úpravy - Penzion Daníž -
16)	3613	6121	1				2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00	Rekonstrukce čp.40 - ordinace lékaře
Celkem za Par: 3613							5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3631	6121					300 000,00	620 000,00	920 000,00	Stavby - rozšíření VO (dětské hřiště)
Celkem za Par: 3631							300 000,00	620 000,00	920 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3900	5493	1				500 000,00	188 900,00	688 900,00	Individuální dotace - zdravotní účely
Celkem za Par: 3900							500 000,00	188 900,00	688 900,00	Ostatní činnosti související se
19)	5512	5222					200 000,00	245 200,00	445 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							200 000,00	245 200,00	445 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							55 081 200,00	1 444 000,00	56 525 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 000,00	1 444 000,00	3 204 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								1 760 000,00	1 444 000,00	3 204 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 500,00	200,00	42 700,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	320 000,00	1 625 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 990 000,00	2 292 000,00	5 282 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 430 000,00	10 000,00	2 440 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 000,00	50 000,00	506 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502 500,00	300 000,00	2 802 500,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 862 000,00	-794 100,00	1 067 900,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 570 000,00	-1 788 200,00	45 781 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 000,00	620 000,00	1 605 000,00	Veřejné osvětlení
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 635 000,00	188 900,00	4 823 900,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 500,00	245 200,00	1 455 700,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							65 988 500,00	1 444 000,00	67 432 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýš. PAR 6310 POL 2141 - příjmy z úroků + 500.000,-- Kč
ad 2) Navýš. PAR 6310 POL 2144 - příjmy z úroků - státní dluhopisy + 944.000,-- Kč
ad 3) Navýš. PAR 2143 POL 5222 - členský příspěvek - ZnojmoRegion + 200,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 2212 POL 6121 - Točna - sklepní ulička + 320.000,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 8 - parkovací stání u čp. 135 až čp. 171 + 62.000,-- Kč
ad 6) Sníž. PAR 2219 POL 6121 org 7 - Chodník a odst.stání u čp. 161 - 270 = -50.000,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 3 - parkovací stání u čp. 242 - 98 + 740.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 4 - Parkovací stání za Jednotou + 1.540.000,-- Kč
ad 9) Navýš. 3319 POL 5222 - Prog. dotace "cizí" spolky (Divad. spolek Želetín) + 10.000,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 3419 POL 5222 - Prog. dotace "cizí" spolky (FK Aditeg Vrbovec) + 50.000,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 3421 POL 5222 - Prog. dotace "cizí" spolky (TCS Zuzana, Plavecký kl. ZN, Spolek rodičů SVČ ZN) + 300.000,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 3429 POL 5222 - Prog. dotace "cizí" spolky (Lukostřelecký kl. ZN, Spol. Hroznové kozy) + 116.000,-- Kč
ad 13) Převed na PAR 3319, 3419, 3421, 3429, 5512 a 3900 - programové dotace - 910.100,-- Kč
ad 14) Převed na PAR 2212 a 2219 - chodníky a park.stání = - 1.788.200,-- Kč
ad 15) Navýš. PAR 3613 POL 6121 - Penzion Daníž - úprava teras + 100.000,-- Kč
ad 16) Převed na PAR 3613 POL 6121 org 1 - na Penzion Daníž - terasy - 100.000,-- Kč
ad 17) Navýš. PAR 3631 POL 6121 - Veřejné osvětlení u čp. 242 - 98 + 620.000,-- Kč
ad 18) Navýš. PAR 3900 POL 5493 - Prog. dotace - Péče o zdraví a handicapované + 188.900,-- Kč
ad 19) Navýš. PAR 5512 POL 5222 - Prog. dotace "cizí" spolky (SDH Tasovice, Hrádek, Lukov, Jezeřany, Šatov, Greš.Mýto) + 245.200,-- Kč

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: 2023 - 3/7 bod 7)

Na zasedání dne: 09.03.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 09.03.2023