

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) | | 4116 | | | 13101 | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4116 | | | 104113013 | | | 0,00 | 12 968,00 | 12 968,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | | 104513013 | | | 0,00 | 60 631,00 | 60 631,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 213 599,00 | 213 599,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 0,00 | 213 599,00 | 213 599,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4) | 3113 | 5331 | | | | | | 4 100 000,00 | 30 000,00 | 4 130 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 5) | 3113 | 6351 | | | | | | 0,00 | 131 315,00 | 131 315,00 | Investiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 4 100 000,00 | 161 315,00 | 4 261 315,00 | Základní školy |
| | | | | | | | | 3 831 900,00 | -2 484 016,00 | 1 347 884,00 | Opravy a udržování |
| 7) | 3632 | 6121 | | | | | | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 4 431 900,00 | -3 084 016,00 | 1 347 884,00 | Pohřebnictví |
| 8) | 3639 | 5171 | | | | | | 2 000 000,00 | -1 300 000,00 | 700 000,00 | Opravy a udržování |
| 9) | 3639 | 6121 | | | | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 2 000 000,00 | -1 235 000,00 | 765 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 10) | 3745 | 5011 | | | | | | 302 000,00 | 160 000,00 | 462 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 11) | 3745 | 5021 | | | | | | 126 000,00 | 119 000,00 | 245 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 12) | 3745 | 5031 | | | | | | 97 800,00 | 81 000,00 | 178 800,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 13) | 3745 | 5032 | | | | | | 46 000,00 | 50 000,00 | 96 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 14) | 3745 | 5169 | | | | | | 60 000,00 | 37 000,00 | 97 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 15) | 3745 | 6121 | | | | | | 3 886 200,00 | 3 613 800,00 | 7 500 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 4 518 000,00 | 4 060 800,00 | 8 578 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 16) | 6171 | 5166 | | | | | | 438 000,00 | 310 500,00 | 748 500,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 438 000,00 | 310 500,00 | 748 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 15 487 900,00 | 213 599,00 | 15 701 499,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 77 153 230,39 | 213 599,00 | 77 366 829,39 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 77 153 230,39 | 213 599,00 | 77 366 829,39 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 213 587,00 | 161 315,00 | 9 374 902,00 | Základní školy |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 914 000,00 | -3 084 016,00 | 1 829 984,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 995 000,00 | -1 235 000,00 | 2 760 000,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 604 000,00 | 4 060 800,00 | 8 664 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 248 426,00 | 310 500,00 | 13 558 926,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 35 975 013,00 | 213 599,00 | 36 188 612,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) VPP
- ad 2) VPP posíl SR
- ad 3) VPP podíl EU
- ad 4) navýšení neinv.příspěvku na mrazák, chladničku
- ad 5) el.pánev
- ad 6) přesun na park u skáren a jiné
- ad 7) přesun na park u skáren a jiné
- ad 8) přesun na park u skáren a jiné
- ad 9) ocelová garáž
- ad 10) zaměstnanec MěÚ
- ad 11) slovenští zaměstnanci
- ad 12) z-ci MěÚ+slovenští
- ad 13) z-ci MěÚ+slovenští
- ad 14) rizikové kácení stromů
- ad 15) park u skláren
- ad 16) navýšení právních služeb

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: Z/8/10

Na zasedání dne: 15.09.2023

Zpracoval: Bc. Renata Orságová dne: 09.10.2023

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2023 bylo schváleno ^{+ Zastupitelstvem} Radou města Karolinka dne 15.9.2023, č. usnesení Z/8/10 a zveřejněno dne 9.10.2023. Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.: rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2023 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky <https://www.karolinka.cz/zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocetu>

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č.203 v budově MěÚ Karolinka v úředních hodinách.

* opravena Orságová 23.10.2023



Libor Ptáček
starosta

Vyvěšeno dne 09. 10. 2023 včetně způsobu umožňující
dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne.....

Sejmuto dne.....

Provedla.....

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA

-7-