

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	2023			15011		2 296 190,00	-2 296 190,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Snížení dotace ze SFŽP NIV - obdržíme až v roce 2024
4121	2023					682 600,00	-206 760,00	475 840,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Snížení smluv o dotaci s obcemi, podílejících se na projektu Separace
4121	3421					0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
4122			00336			0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	KÚ-Niv dotace Hry bez hranic MRK V.ročník
4216	2023			15011		1 763 410,00	-1 763 410,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Snížení dotace ze SFŽP IV-obdržíme až v roce 2024-sníženo o Zátor
Celkem za Par:						4 742 200,00	-4 212 360,00	529 840,00		
3421	2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Navýšení příjmu od obcí-za Hry bez hranic MRK V.ročník
Celkem za Par: 3421						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3727	2111	2023				34 400,00	-12 840,00	21 560,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Snížení darovacích smluv na Separaci a předcházení vzniku komunál.
3727	2119	2023				238 800,00	-238 800,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Snížení příjmů dotace SFŽP- časový fondu-bude realizováno až v roce
Celkem za Par: 3727						273 200,00	-251 640,00	21 560,00	Prevence vzniku odpadů	
6330	4134					4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů	Snížení převodu dotace ze SFŽP-Separace a předcházení vzniku
Celkem za Par: 6330						4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						9 115 000,00	-8 518 600,00	596 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3421	5169					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3421	5169	3421				0,00	134 050,00	134 050,00	Nákup ostatních služeb	Hry bez hranic MRK V.ročník-navýšená částka,doplnění ORG
Celkem za Par: 3421						80 000,00	54 050,00	134 050,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3636	5151					600,00	260,00	860,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Navýšení vodného dle skutečnosti
3636	5152					80 000,00	-24 100,00	55 900,00	Teplota	Snížení teploty oproti předpokladu do konce roku
3636	5162					8 000,00	4 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací	Navýšení nákladů T-mobile
3636	5163					12 800,00	1 500,00	14 300,00	Služby peněžních ústavů	Navýšení nákladů na pojištění + poplatky banka
3636	5229					273 840,00	1 000,00	274 840,00	Ostatní neinvestiční transfery	Navýšení o uhrazený členský příspěvek MAS Krnov
Celkem za Par: 3636						375 240,00	-17 340,00	357 900,00	Územní rozvoj	
3722	6122	2023				2 074 600,00	-2 074 600,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	Zrušeno-nesprávný š
Celkem za Par: 3722						2 074 600,00	-2 074 600,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3727	5137	2023				2 375 400,00	34 920,00	2 410 320,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Separace a předcházení vzniku komunálních odpadů.....dle uzavřené
3727	5139	2023				326 000,00	-22 900,00	303 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Separace a předcházení vzniku komunálních odpadů.....dle uzavřené
3727	6122	2023				0,00	602 580,00	602 580,00	Stroje, přístroje a zařízení	Separace a předcházení vzniku komunálních odpadů.....dle uzavřené
Celkem za Par: 3727						2 701 400,00	614 600,00	3 316 000,00	Prevence vzniku odpadů	
6330	5345					4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Snížení převodu dotace Separace a předcházení vzniku komunálního
Celkem za Par: 6330						4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem						9 290 840,00	-5 482 890,00	3 807 950,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8113	2023					4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	Zrušení přijaté krátkodobé návratné finanční výpomoci od obcí na
8114	2023					-4 059 600,00	4 059 600,00	0,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	Zrušení krátkodobé návratné finanční výpomoci, bude až v roce 2024 a
8115						-70 800,00	217 110,00	146 310,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8123	2023					0,00	2 818 600,00	2 818 600,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	Dlouhodobá přijatá návratná finanční výpomoc od obcí zapojených do
Celkem za Par:						-70 800,00	3 035 710,00	2 964 910,00		
Financování celkem						-70 800,00	3 035 710,00	2 964 910,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 236 400,00	-4 212 360,00	2 024 040,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 200,00	-251 640,00	21 560,00	Prevence vzniku odpadů
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							10 609 200,00	-8 518 600,00	2 090 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	54 050,00	134 050,00	Využití volného času dětí a mládeže
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 154 500,00	-17 340,00	2 137 160,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 074 600,00	-2 074 600,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 701 400,00	614 600,00	3 316 000,00	Prevence vzniku odpadů
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 059 600,00	-4 059 600,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							11 070 100,00	-5 482 890,00	5 587 210,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-70 800,00	3 035 710,00	2 964 910,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-70 800,00	3 035 710,00	2 964 910,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 4/68

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Zuzana Latochová dne: 22.09.2023