

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		13305			0,00	6 234 708,00	6 234 708,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		107117968			0,00	553 220,21	553 220,21	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	9 404 743,46	9 404 743,46	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	16 311 271,67	16 311 271,67	
Příjmy celkem						0,00	16 311 271,67	16 311 271,67	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113 6121	2				0,00	2 979 491,11	2 979 491,11	Stavby
	3113 6121					13 000 000,00	-7 059 456,65	5 940 543,35	Stavby
	3113 6121		107117968			0,00	424 458,69	424 458,69	Stavby
	3113 6121		107517969			0,00	7 215 797,85	7 215 797,85	Stavby
Celkem za Par: 3113						13 000 000,00	3 560 291,00	16 560 291,00	Základní školy
	3632 5171					600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Pohřebnictví
	4350 5336					0,00	6 234 708,00	6 234 708,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350						0,00	6 234 708,00	6 234 708,00	Domovy pro seniory
	6118 5019		98008			0,00	3 498,00	3 498,00	Ostatní platy
1)	6118 5021		98008			0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6118 5039		98008			0,00	1 183,00	1 183,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6118 5175		98008			0,00	2 173,00	2 173,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	24 354,00	24 354,00	Volba prezidenta republiky
	6221 5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6221						0,00	10 000,00	10 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6402 5364		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402 5364		98187			0,00	14 555,00	14 555,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	23 955,00	23 955,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						13 600 000,00	10 353 308,00	23 953 308,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-170 000,00	4 000 000,00	3 830 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 240 808,00	-9 957 963,67	-12 198 771,67	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 410 808,00	-5 957 963,67	-8 368 771,67	
Financování celkem						-2 410 808,00	-5 957 963,67	-8 368 771,67	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 256 357,00	16 311 271,67	27 567 628,67	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 256 357,00	16 311 271,67	27 567 628,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 220 000,00	3 560 291,00	18 780 291,00	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	500 000,00	1 110 000,00	Pohřebnictví
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	6 234 708,00	6 884 708,00	Domovy pro seniory
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 354,00	24 354,00	Volba prezidenta
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 955,00	23 955,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							16 480 000,00	10 353 308,00	26 833 308,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 439 043,00	-5 957 963,67	5 481 079,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 439 043,00	-5 957 963,67	5 481 079,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) ,

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: 03/2023

Na zasedání dne: 27.03.2023

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 28.03.2023