

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116			143133092			0,00	86 708,66	86 708,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			143533092			0,00	285 991,34	285 991,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122			13305			6 234 708,00	4 156 472,00	10 391 180,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:						6 234 708,00	4 529 172,00	10 763 880,00		
6330	4134					0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330						0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						6 234 708,00	14 505 916,44	20 740 624,44		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171						200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování	
2219	6121						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219							200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5137						0,00	684 833,07	684 833,07	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3113	5171						0,00	345 331,80	345 331,80	Opravy a udržování	
3113	5336		143133092				0,00	86 708,66	86 708,66	Neinvestiční transfery zřízeným	
3113	5336		143533092				0,00	285 991,34	285 991,34	Neinvestiční transfery zřízeným	
3113	6121 2						2 979 491,11	2 002 601,17	4 982 092,28	Stavby	
3113	6121						5 940 543,35	-2 990 897,74	2 949 645,61	Stavby	
3113	6121		107117968				424 458,69	3 714,70	428 173,39	Stavby	
3113	6121		107517969				7 215 797,85	47 722,40	7 263 520,25	Stavby	
3113	6122						0,00	1 214 295,77	1 214 295,77	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3113							16 560 291,00	1 680 301,17	18 240 592,17	Základní školy	
3399	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399							0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3635	6119						0,00	275 000,00	275 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
Celkem za Par: 3635							0,00	275 000,00	275 000,00	Územní plánování	
3639	6130						0,00	100 000,00	100 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639							0,00	100 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3724	5139						0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3724							0,00	200 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	
4350	5336						6 234 708,00	4 156 472,00	10 391 180,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 4350							6 234 708,00	4 156 472,00	10 391 180,00	Domovy pro seniory	
6330	5345						0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
Celkem za Par: 6330							0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem							22 994 999,00	20 508 517,61	43 503 516,61		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8127						0,00	6 002 601,17	6 002 601,17	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
Celkem za Par:							0,00	6 002 601,17	6 002 601,17		
Financování celkem							0,00	6 002 601,17	6 002 601,17		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 567 628,67	4 529 172,00	32 096 800,67	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							27 567 628,67	14 505 916,44	42 073 545,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 780 291,00	1 680 301,17	20 460 592,17	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	120 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	275 000,00	275 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	100 000,00	670 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 884 708,00	4 156 472,00	11 041 180,00	Domovy pro seniory
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 976 744,44	9 976 744,44	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							26 554 999,00	20 508 517,61	47 063 516,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 481 079,33	6 002 601,17	11 483 680,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 481 079,33	6 002 601,17	11 483 680,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 12-05-23

Na zasedání dne: 29.06.2023

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: