

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
	4116		33092			0,00	372 700,00	372 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	296 000,00	296 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17508			0,00	377 655,00	377 655,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107117968			553 220,21	547 951,88	1 101 172,09	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			9 404 743,46	10 411 085,50	19 815 828,96	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					0,00	483 000,00	483 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 957 963,67	12 488 392,38	22 446 356,05	
	6330	4134				9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						19 934 708,11	23 447 429,76	43 382 137,87	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121				3 000 000,00	311 655,00	3 311 655,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 000 000,00	311 655,00	3 311 655,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5336				0,00	372 700,00	372 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	6122				1 214 295,77	95 000,00	1 309 295,77	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						1 214 295,77	467 700,00	1 681 995,77	Základní školy
	3399	5499				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5021				20 000,00	40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169				650 000,00	200 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	450 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5511	5169				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5511						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana - profesionální část
	6171	5137				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345				9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						15 071 040,21	12 488 392,38	27 559 432,59	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-12 198 771,67	-10 959 037,38	-23 157 809,05	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-12 198 771,67	-10 959 037,38	-23 157 809,05	
Financování celkem						-12 198 771,67	-10 959 037,38	-23 157 809,05	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 096 800,67	12 488 392,38	44 585 193,05	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							42 073 545,11	23 447 429,76	65 520 974,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	311 655,00	4 511 655,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 460 592,17	467 700,00	20 928 292,17	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	50 000,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	40 000,00	710 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	450 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 976 744,44	10 959 037,38	20 935 781,82	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							37 707 336,61	12 488 392,38	50 195 728,99	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 483 680,50	-10 959 037,38	524 643,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 483 680,50	-10 959 037,38	524 643,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 5-06-23

Na zasedání dne: 04.09.2023

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 06.09.2023