

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
	4222		00725			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	6330	4134				2 076 000,00	9 218 000,00	11 294 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 076 000,00	9 218 000,00	11 294 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 076 000,00	14 218 000,00	16 294 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121				0,00	161 000,00	161 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	171 000,00	171 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121				0,00	774 000,00	774 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	774 000,00	774 000,00	Pitná voda
	2321	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5169				50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						50 000,00	0,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5169				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6121				168 000,00	17 200 000,00	17 368 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						170 000,00	17 210 000,00	17 380 000,00	Základní školy
	3314	5011				132 000,00	-8 000,00	124 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5136				38 000,00	-500,00	37 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139				2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5424				0,00	8 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						172 000,00	0,00	172 000,00	Činnosti knihovnické
	3419	6121				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5163				0,00	2 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
	3612	6121				13 700 000,00	3 948 000,00	17 648 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						13 700 000,00	3 950 000,00	17 650 000,00	Bytové hospodářství
	3632	5169				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5811				0,00	13 500,00	13 500,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						0,00	16 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
	3639	5167				0,00	8 300,00	8 300,00	Služby školení a vzdělávání
	3639	5171				177 000,00	300 700,00	477 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						177 000,00	309 000,00	486 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169				500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						550 000,00	0,00	550 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5171				35 300,00	140 000,00	175 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						35 300,00	140 000,00	175 300,00	Činnost místní správy
	6330	5345				2 000 000,00	9 218 000,00	11 218 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	9 218 000,00	11 218 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						16 854 300,00	31 808 000,00	48 662 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 278 990,97	17 590 000,00	24 868 990,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 278 990,97	17 590 000,00	24 868 990,97	
Financování celkem						7 278 990,97	17 590 000,00	24 868 990,97	

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	25 605 371,00	5 000 000,00	30 605 371,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 076 000,00	9 218 000,00	11 294 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 681 371,00	14 218 000,00	41 899 371,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	171 000,00	1 871 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	774 000,00	1 274 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	17 210 000,00	19 980 000,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 750 000,00	3 950 000,00	18 700 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	16 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 102 550,00	309 000,00	3 411 550,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	140 000,00	3 140 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 076 000,00	9 218 000,00	11 294 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							28 252 550,00	31 808 000,00	60 060 550,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 736 518,00	17 590 000,00	24 326 518,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 736 518,00	17 590 000,00	24 326 518,00	

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: ZM

Na zasedání dne: 11.05.2023

Zpracoval: Markéta Friedbergerová dne: 11.05.2023