

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			143133092			0,00	84 058,78	84 058,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	277 251,22	277 251,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122						9 605 740,00	6 000,00	9 611 740,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 605 740,00	2 367 310,00	11 973 050,00	
3632 2111						7 699,00	1 992,00	9 691,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632 2131						1 733,00	2 903,00	4 636,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						9 432,00	4 895,00	14 327,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						9 615 172,00	2 372 205,00	11 987 377,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219 6121						780 000,00	183 878,00	963 878,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						780 000,00	183 878,00	963 878,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111 5336			143133092			0,00	84 058,78	84 058,78	Neinvestiční transfery zřízeným
3111 5336			143533092			0,00	277 251,22	277 251,22	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	361 310,00	361 310,00	Mateřské školy
3314 5139						350,00	350,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						350,00	350,00	700,00	Činnosti knihovnické
3392 5021						2 640,00	2 077,00	4 717,00	Ostatní osobní výdaje
3392 5151						477,00	1 000,00	1 477,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						3 117,00	3 077,00	6 194,00	Zájmová činnost v kultuře
3412 5021						2 730,00	1 000,00	3 730,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5139						0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						2 730,00	10 400,00	13 130,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421 5175						2 580,00	580,00	3 160,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						2 580,00	580,00	3 160,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612 6121 4						851 868,00	20 000,00	871 868,00	Stavby
3612 6121 1						400 000,00	250 000,00	650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 251 868,00	270 000,00	1 521 868,00	Bytové hospodářství
3631 5154						139 048,00	119 431,00	258 479,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						139 048,00	119 431,00	258 479,00	Veřejné osvětlení
3722 5169						266 799,00	96 967,00	363 766,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						266 799,00	96 967,00	363 766,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4357 6356						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4357						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512 5139						4 000,00	8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169						16 000,00	22 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175						0,00	912,00	912,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						20 000,00	30 912,00	50 912,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5169						17 353,00	5 000,00	22 353,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171						9 055,00	45 000,00	54 055,00	Opravy a udržování
6171 5173						80,00	500,00	580,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						26 488,00	50 500,00	76 988,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 492 980,00	3 127 405,00	5 620 385,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						883 500,00	755 200,00	1 638 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							883 500,00	755 200,00	1 638 700,00	
Financování celkem							883 500,00	755 200,00	1 638 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 842 800,00	2 367 310,00	12 210 110,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 432,00	4 895,00	14 327,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							9 852 232,00	2 372 205,00	12 224 437,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 016 865,00	183 878,00	2 200 743,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 920,00	361 310,00	703 230,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 366,00	350,00	30 716,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 456,00	3 077,00	33 533,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 374,00	10 400,00	48 774,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 436,00	580,00	17 016,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 444 773,00	270 000,00	1 714 773,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 969,00	119 431,00	292 400,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 506,00	96 967,00	367 473,00	Sběr a svoz komunálních
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 655 740,00	2 000 000,00	11 655 740,00	Domovy pro osoby se
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 696,00	30 912,00	294 608,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 079 010,00	50 500,00	1 129 510,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 361 111,00	3 127 405,00	18 488 516,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	883 500,00	755 200,00	1 638 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							883 500,00	755 200,00	1 638 700,00	

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: 4/2022-2026

Na zasedání dne: 19.06.2023

VYVĚŠENO: 20.6.2023

Zpracoval: Dana Brádlová dne: 20.06.2023

SEJMUTO:

