

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98008		0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4121	1060				74 451,10	-3 619,10	70 832,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4121	1046				108 873,44	12 770,56	121 644,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4121	1025				83 651,54	9 777,46	93 429,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5)		4121	4038			024	75 323,22	11 373,78	86 697,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							342 299,30	68 902,70	411 202,00	
6)	3113	2122					667 906,44	-11 724,00	656 182,44	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113							667 906,44	-11 724,00	656 182,44	Základní školy
Příjmy celkem							1 010 205,74	57 178,70	1 067 384,44	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	5331	900				667 906,44	-11 724,00	656 182,44	Neinvestiční příspěvky zřízeným
8)	3113	5331	911				404 278,57	351,43	404 630,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 072 185,01	-11 372,57	1 060 812,44	Základní školy
9)	3399	5492	36				0,00	14 500,00	14 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							0,00	14 500,00	14 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3612	5909	7				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Bytové hospodářství
11)	6118	5021		98008			0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
12)	6118	5137		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	6118	5139		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6118	5161		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
15)	6118	5164		98008			0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
16)	6118	5173		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
17)	6118	5173		98008			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
18)	6118	5909					32 000,00	-32 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6118							32 000,00	7 600,00	39 600,00	Volba prezidenta republiky
19)	6171	5137					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
20)	6402	5364		14004			0,00	448,00	448,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	448,00	448,00	Finanční vypořádání
21)	6409	6901					1 155 023,00	22 003,27	1 177 026,27	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							1 155 023,00	22 003,27	1 177 026,27	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 282 208,01	57 178,70	2 339 386,71	

Financování

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8117					0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
23)		8118					0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	17 936 888,46	68 902,70	18 005 791,16	Bez paragrafu
3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	667 906,44	-11 724,00	656 182,44	Základní školy
Příjmy celkem	18 604 794,90	57 178,70	18 661 973,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 090 432,01	-11 372,57	6 079 059,44	Základní školy
3399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	14 500,00	120 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	339 000,00	4 000,00	343 000,00	Bytové hospodářství
6118	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	7 600,00	41 600,00	Volba prezidenta
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 917 000,00	20 000,00	1 937 000,00	Činnost místní správy
6402	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 387,83	448,00	14 835,83	Finanční vypořádání
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 289 023,00	22 003,27	1 311 026,27	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 789 842,84	57 178,70	9 847 021,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé
0000	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace volby prezidenta 2. část
- ad 2) úprava školská zařízení ZŠMŠ
- ad 3) úprava školská zařízení ZŠMŠ
- ad 4) úprava školská zařízení ZŠMŠ
- ad 5) úprava školská zařízení ZŠMŠ
- ad 6) po úpravě odpisového plánu ZŠMŠ od 1.1.2023
- ad 7) úprava odpisového plánu ZŠMŠ od 1.1.2023
- ad 8) úprava školská zařízení ZŠMŠ
- ad 9) peněžní poukázky jubilanti 1-7/2023
- ad 10) vratka kauce byt čp. 104
- ad 11) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 12) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 13) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 14) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 15) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 16) výdaje volby prezidenta
- ad 17) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 18) výdaje z dotace volby prezidenta 2. část
- ad 19) dofinancování notebook
- ad 20) vratka dotace zásahy JSDHO 2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) doplnění rezervy na nepředvídané výdaje

ad 22) termínovaný vklad

ad 23) termínovaný vklad

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: VI/2023

Na zasedání dne: 06.02.2023

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 15.02.2023