

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116		107517016			0,00	2 449 400,00	2 449 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4216		107517969			0,00	376 400,00	376 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	2 825 800,00	2 825 800,00	
Příjmy celkem							0,00	2 825 800,00	2 825 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1014	5169						43 000,00	-2 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	1014	5222						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014								43 000,00	0,00	43 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
5)	2143	5137						15 000,00	-4 200,00	10 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	2143	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2143	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
8)	2143	5199						0,00	4 200,00	4 200,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 2143								65 000,00	0,00	65 000,00	Cestovní ruch
9)	3113	5336		107517016				0,00	1 547 200,00	1 547 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3113	6356		107517969				0,00	69 800,00	69 800,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	Základní školy
11)	3121	5336		107517016				0,00	902 200,00	902 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3121	6356		107517969				0,00	306 600,00	306 600,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3121								0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	Gymnázia
13)	3330	5223						0,00	340 000,00	340 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
14)	3330	6322						340 000,00	-340 000,00	0,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3330								340 000,00	0,00	340 000,00	Činnosti registrovaných církví a
15)	3419	5169	90					7 000,00	14 500,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	3419	5171						0,00	17 100,00	17 100,00	Opravy a udržování
17)	3419	5175	90					4 000,00	15 500,00	19 500,00	Pohoštění
18)	3419	5194						37 000,00	-15 100,00	21 900,00	Věcné dary
19)	3419	5222						575 000,00	3 000,00	578 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								623 000,00	35 000,00	658 000,00	Ostatní sportovní činnost
20)	3511	5166						0,00	12 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	3511	5171						70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511								70 000,00	0,00	70 000,00	Všeobecná ambulantní péče
22)	3613	5164						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nájemné
23)	3613	5171						40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								45 000,00	0,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3639	5171						791 000,00	-9 100,00	781 900,00	Opravy a udržování
25)	3639	6122						0,00	9 100,00	9 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								791 000,00	0,00	791 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3722	5169						3 500 000,00	-10 000,00	3 490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								3 500 000,00	-10 000,00	3 490 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3729	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3729	5154						60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Elektrická energie
29)	3729	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729								60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní nakládání s odpady
30)	3900	5179						10 000,00	4 900,00	14 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
31)	3900	5222						95 000,00	-4 900,00	90 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								105 000,00	0,00	105 000,00	Ostatní činnosti související se
32)	4351	5169						5 500,00	3 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
33)	4351	5171						50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								55 500,00	0,00	55 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
34)	5311	5011						840 000,00	-7 200,00	832 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	5311	5171						5 000,00	7 200,00	12 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311								845 000,00	0,00	845 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
36)	5512	5168						5 000,00	400,00	5 400,00	Zpracování dat a služby související s
37)	5512	5169						12 000,00	-400,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								17 000,00	0,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6118	5021		98008				46 100,00	9 800,00	55 900,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6118	5139		98008				4 200,00	-2 200,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	6118	5175		98008				10 000,00	-7 600,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								60 300,00	0,00	60 300,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

41)	6399 5362	1 700 000,00	-68 900,00	1 631 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
42)	6399 5365	1 400 000,00	68 900,00	1 468 900,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Ostatní finanční operace
43)	6409 5901	1 403 200,00	-35 000,00	1 368 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 403 200,00	-35 000,00	1 368 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		11 123 000,00	2 825 800,00	13 948 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 895 400,00	2 825 800,00	85 721 200,00	
Příjmy celkem							82 895 400,00	2 825 800,00	85 721 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 568 000,00	1 617 000,00	7 185 000,00	Základní školy
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 230 800,00	1 208 800,00	4 439 600,00	Gymnázia
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	35 000,00	660 000,00	Ostatní sportovní činnost
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 403 200,00	-35 000,00	1 368 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 827 000,00	2 825 800,00	13 652 800,00	

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: 2s/15R/2023

Na zasedání dne: 28.03.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 05.04.2023