

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					450 000,00	250 000,00	700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					8 000 000,00	600 000,00	8 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1381					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							12 070 000,00	1 910 000,00	13 980 000,00	
Příjmy celkem							12 070 000,00	1 910 000,00	13 980 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3111	5137					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3111	5169					70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3111	5171					3 800 000,00	1 100 000,00	4 900 000,00	Opravy a udržování
		3111	5194				3 000,00	6 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
8)	3111	6122					1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							5 023 000,00	1 526 000,00	6 549 000,00	Mateřské školy
9)	3117	5137					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3117	5169					2 000,00	50 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3117	5171					254 000,00	46 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
		3117	5194				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3117							516 000,00	159 000,00	675 000,00	První stupeň základních škol
		3314	5137				50 000,00	-43 690,00	6 310,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3314	5137		34053		0,00	43 690,00	43 690,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							50 000,00	0,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3392	5169					15 000,00	60 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							15 000,00	60 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3399	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5222					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							70 000,00	65 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3421	5137				30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3421	5169				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							40 000,00	0,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3699	5021					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3699	5154					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3699							60 000,00	100 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
Výdaje celkem							5 774 000,00	1 910 000,00	7 684 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 122 564,00	1 910 000,00	22 032 564,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								20 122 564,00	1 910 000,00	22 032 564,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 083 000,00	1 526 000,00	6 609 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 217 064,00	159 000,00	2 376 064,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 000,00	60 000,00	486 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	65 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 469 500,00	100 000,00	1 569 500,00	Ostatní záležitosti
Výdaje celkem							9 465 564,00	1 910 000,00	11 375 564,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) vyšší daňové příjmy
- ad 2) vyšší daňové příjmy
- ad 3) vyšší daňové příjmy
- ad 4) vyšší daňové příjmy
- ad 5) nákup inventáře MŠ
- ad 6) dozor při opravách MŠ
- ad 7) vícepráce opravy MŠ
- ad 8) vzduchotechnika a dřezy MŠ
- ad 9) gastrozařízení výdejna
- ad 10) projekty
- ad 11) vícepráce opravy
- ad 12) energetický posudek
- ad 13) hudba hody
- ad 14) dotace sokol - čižničky
- ad 15) brigádníci
- ad 16) sběrné místo

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: 80/7/2023

Na zasedání dne: 17.08.2023

Zpracoval: Roman Baumrukr dne: 24.08.2023