

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						240 000,00	12 000,00	252 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	povýšení dle skutečnosti
1342						110 000,00	10 000,00	120 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	povýšení dle skutečnosti
1361						6 000,00	1 500,00	7 500,00	Příjem ze správních poplatků	navýšení dle skutečnosti
1381						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	povýšení dle skutečnosti
4112						129 400,00	32 000,00	161 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	dotace JMK - vybavení knihovny
4116			104113013			92 300,00	-72 500,00	19 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	oprava částky dle zdroje "1"
4116			104513013			19 800,00	72 500,00	92 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	oprava částky dle zdroje "5"
Celkem za Par:						647 500,00	62 500,00	710 000,00		
Příjmy celkem						647 500,00	62 500,00	710 000,00		

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5901					1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	převod na vkladový účet
Celkem za Par: 2321						1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139					4 000,00	75 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vata na zateplení stropu v MŠ
3111	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	převod na položku 5139
Celkem za Par: 3111						54 000,00	25 000,00	79 000,00	Mateřské školy	
3314	5137					10 000,00	31 700,00	41 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	obnova majetku MK - čerpání dotace JMK (stoly, notebook)
3314	5139					0,00	17 900,00	17 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	obnova majetku MK - čerpání dotace JMK (židle)
3314	5172					0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení	obnova majetku MK - čerpání dotace JMK (SW)
Celkem za Par: 3314						10 000,00	54 600,00	64 600,00	Činnosti knihovnické	
3421	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	krytky šroubů na dětském hřišti
3421	5171					50 000,00	-600,00	49 400,00	Opravy a udržování	vyrovnání §
Celkem za Par: 3421						50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3635	6119					0,00	416 300,00	416 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého	změna územního plánu - dle smlouvy
Celkem za Par: 3635						0,00	416 300,00	416 300,00	Územní plánování	
Výdaje celkem						1 164 000,00	-554 100,00	609 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						1 211 900,00	433 400,00	1 645 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	čerpání rezervy na změnu ÚP
8128						0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	převod rezervy pro čov na vkladový účet
Celkem za Par:						1 211 900,00	-616 600,00	595 300,00		
Financování celkem						1 211 900,00	-616 600,00	595 300,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 321 400,00	62 500,00	12 383 900,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							12 321 400,00	62 500,00	12 383 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 661 700,00	-1 050 000,00	2 611 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	939 300,00	25 000,00	964 300,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 800,00	54 600,00	202 400,00	Činnosti knihovnické
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	416 300,00	416 300,00	Územní plánování
Výdaje celkem							4 748 800,00	-554 100,00	4 194 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-183 000,00	-616 600,00	-799 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-183 000,00	-616 600,00	-799 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Provedeno a schváleno starostou: Anna Humlová, DiS. 01.08.2023

Zpracoval: Jiřina Křivánková dne: 01.08.2023


ZVEŘEJNĚNO: 31. 8. 2023 HA