

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
	1113					601 000,00	75 000,00	676 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					9 950 000,00	50 000,00	10 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1333					5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů
Celkem za Par:						15 551 000,00	175 000,00	15 726 000,00	
	3113	2229		120113014		0,00	4 599,00	4 599,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		120513014		0,00	26 061,00	26 061,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	30 660,00	30 660,00	Základní školy
	3632	2111				85 000,00	20 000,00	105 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						85 000,00	20 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						15 636 000,00	225 660,00	15 861 660,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5169				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	3113	5364		120113014		0,00	4 599,00	4 599,00	Vratky transferů poskytnutých z
	3113	5364		120513014		0,00	26 061,00	26 061,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 3113						0,00	30 660,00	30 660,00	Základní školy
	3412	6121				300 000,00	500 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	500 000,00	800 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	6121				500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
	3723	5169				800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	6121				0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	5133				0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
	6171	5139				130 000,00	19 000,00	149 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153				70 000,00	35 000,00	105 000,00	Plyn
	6171	5169				400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5192				360 000,00	20 000,00	380 000,00	Poskytnuté náhrady
	6171	5194				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						1 010 000,00	-25 000,00	985 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 650 000,00	225 660,00	2 875 660,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	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	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 792 744,00	175 000,00	24 967 744,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 660,00	30 660,00	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	85 000,00	20 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem	24 877 744,00	225 660,00	25 103 404,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	20 000,00	76 000,00	Ozdravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 030 000,00	30 660,00	4 060 660,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	-500 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 232 580,00	-25 000,00	4 207 580,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 278 580,00	225 660,00	11 504 240,00	

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).

Schváleno usnesením: 5/3/2023 Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Jana Doubková dne: 30.06.2023