

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1361				5 770,00	3 670,00	9 440,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						5 770,00	3 670,00	9 440,00	
		2321 2324				0,00	8 456,00	8 456,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	8 456,00	8 456,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3315 2321				0,00	22 113,00	22 113,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3315						0,00	22 113,00	22 113,00	Činnosti muzeí a galerií
		3319 2321				10 000,00	52 000,00	62 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						10 000,00	52 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3392 2324				4 000,00	2 650,00	6 650,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						4 000,00	2 650,00	6 650,00	Zájmová činnost v kultuře
		3612 2111				130 000,00	18 137,00	148 137,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						130 000,00	18 137,00	148 137,00	Bytové hospodářství
		3723 2310				5 000,00	2 550,00	7 550,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723						5 000,00	2 550,00	7 550,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						154 770,00	109 576,00	264 346,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2321 5011				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		2321 5021				400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Ostatní osobní výdaje
		2321 5154				650 000,00	8 456,00	658 456,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						1 060 000,00	8 456,00	1 068 456,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3315 5137				80 000,00	22 113,00	102 113,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3315 5139				2 000,00	7 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3315 5153				120 000,00	-7 000,00	113 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3315						202 000,00	22 113,00	224 113,00	Činnosti muzeí a galerií
		3319 5041				190 000,00	52 000,00	242 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319						190 000,00	52 000,00	242 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3392 5154				160 000,00	2 650,00	162 650,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						160 000,00	2 650,00	162 650,00	Zájmová činnost v kultuře
		3419 5222				120 000,00	10 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3612 5171				127 582,00	18 137,00	145 719,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						127 582,00	18 137,00	145 719,00	Bytové hospodářství
		3723 5169				270 000,00	2 550,00	272 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						270 000,00	2 550,00	272 550,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		6171 5194				112 000,00	-10 000,00	102 000,00	Věcné dary
		6171 5362				53 000,00	3 670,00	56 670,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						165 000,00	-6 330,00	158 670,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 294 582,00	109 576,00	2 404 158,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 342 241,33	3 670,00	46 345 911,33	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 845 460,00	3 670,00	36 849 130,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	8 456,00	2 908 456,00	Odvádění a čištění
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	22 113,00	38 113,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 500,00	52 000,00	444 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	2 650,00	37 150,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	18 137,00	738 137,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 550,00	7 550,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							50 410 241,33	109 576,00	50 519 817,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 377 000,00	8 456,00	2 385 456,00	Odvádění a čištění
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	22 113,00	312 113,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	975 400,00	52 000,00	1 027 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	2 650,00	1 337 650,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	10 000,00	235 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 866 000,00	18 137,00	2 884 137,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	2 550,00	273 550,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 464 491,00	-6 330,00	8 458 161,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 803 891,00	109 576,00	16 913 467,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Přesun fin. darů pro akci MYMOTO na úhradu výdajů s akcí MYMOTO.
 Přesun fin. daru k pořízení výstavní vitríny v Galerii U Kalicha.
 Přesun fin. prostředků z příjmů na výdaje v rámci § 3612.
 Přesun fin. prostředků na úhradu fin. daru TJ Sokol Drahanovice.
 Přesun fin. prostředků v rámci položky Správní poplatky.
 Přesun fin. prostředků z příjmů na výdaje v rámci § 2321.
 Přesun fin. prostředků z příjmů na výdaje v rámci § 3723.
 Přesun fin. prostředků z příjmů na výdaje v rámci § 3392.

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: 2/40R/2023

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 15.06.2023