

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)		4116		34055			0,00	258 000,00	258 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104113013			11 276,80	2 819,20	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104513013			52 723,20	13 180,80	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							64 000,00	274 000,00	338 000,00	
Příjmy celkem							64 000,00	274 000,00	338 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	5171					812 000,00	26 000,00	838 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							812 000,00	26 000,00	838 000,00	Mateřské školy
5)	3113	6121					0,00	65 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							0,00	65 000,00	65 000,00	Základní školy
6)	3322	5171					400 000,00	125 000,00	525 000,00	Opravy a udržování
7)	3322	5171		34055			0,00	258 000,00	258 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							400 000,00	383 000,00	783 000,00	Zachování a obnova kulturních
8)	3412	5153					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3412							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)	3635	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování
10)	3639	5011		104113013			8 428,22	2 819,20	11 247,42	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3639	5011		104513013			39 404,44	9 851,23	49 255,67	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3639	5031		104513013			9 772,26	3 329,57	13 101,83	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639							57 604,92	16 000,00	73 604,92	Komunální služby a územní rozvoj
13)	4350	5339					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350							0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
14)	6320	5163					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
15)	6409	5901					5 765 181,43	-256 000,00	5 509 181,43	Nspecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							5 765 181,43	-256 000,00	5 509 181,43	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 124 786,35	274 000,00	7 398 786,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 284 154,43	274 000,00	17 558 154,43	Bez paragrafu
Příjmy celkem								17 284 154,43	274 000,00	17 558 154,43	

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	1 704 544,00	26 000,00	1 730 544,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 913,00	65 000,00	1 391 913,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	383 000,00	828 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 112,00	10 000,00	473 112,00	Sportovní zařízení ve
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 544 000,00	16 000,00	4 560 000,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 765 181,43	-256 000,00	5 509 181,43	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 333 750,43	274 000,00	14 607 750,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace na sýpku z Ministerstva kultury
- ad 2) dotace na VPP
- ad 3) dotace na VPP
- ad 4) technický dozor JAFIS - oprava podlahy ve třídě MŠ
- ad 5) instalace datových rozvodů v ZŠ
- ad 6) sýpka - sanace průčelí
- ad 7) čerpání dotace z Ministerstva kultury
- ad 8) plyn tělocvična
- ad 9) vypracování žádosti o dotaci
- ad 10) čerpání dotace VPP
- ad 11) čerpání dotace VPP
- ad 12) čerpání dotace VPP
- ad 13) finanční dar Domov pro seniory Choceň - Zdeněk Jirsák
- ad 14) pojištění
- ad 15) snížení rezervy

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: 116/2023

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Alena Kučerová dne: 25.09.2023