

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			113101		41 176,00	13 306,00	54 482,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143133092		0,00	84 971,92	84 971,92	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143533092		0,00	280 263,08	280 263,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	23				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						41 176,00	438 541,00	479 717,00	
	3319	2132				12 500,00	30 000,00	42 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						12 500,00	30 000,00	42 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	6171	2119				3 000,00	2 420,00	5 420,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						3 000,00	2 420,00	5 420,00	Činnost místní správy
	6310	2141				141 950,40	14 313,04	156 263,44	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						141 950,40	14 313,04	156 263,44	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 699 626,40	2 985 274,04	5 684 900,44	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5212	23			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						0,00	60 000,00	60 000,00	Vnitřní obchod
	3119	5336		143133092		0,00	84 971,92	84 971,92	Neinvestiční transfery zřízeným
	3119	5336		143533092		0,00	280 263,08	280 263,08	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3119						0,00	365 235,00	365 235,00	Ostatní záležitosti základního
	3612	5169				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				399 999,63	331,85	400 331,48	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		113101		41 050,06	9 944,77	50 994,83	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				98 376,87	1 261,77	99 638,64	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		113101		10 180,75	2 466,38	12 647,13	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				40 000,00	29,88	40 029,88	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		113101		5 318,69	-728,65	4 590,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						594 926,00	13 306,00	608 232,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5169				50 000,00	2 420,00	52 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						50 000,00	2 420,00	52 420,00	Činnost místní správy
	6330	5345				2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399	5362				150 200,00	140 502,00	290 702,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						150 200,00	140 502,00	290 702,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 326 126,00	3 111 463,00	6 437 589,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 858 843,09	5 125 188,96	3 266 345,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118					-5 001 000,00	-4 999 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-6 859 843,09	126 188,96	-6 733 654,13	
Financování celkem						-6 859 843,09	126 188,96	-6 733 654,13	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 858 682,00	438 541,00	9 297 223,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 022,00	30 000,00	52 022,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 392,00	2 420,00	88 812,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 950,40	14 313,04	156 263,44	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 610 046,40	2 985 274,04	14 595 320,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Vnitřní obchod
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	365 235,00	615 235,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	30 000,00	370 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 926,00	13 306,00	990 232,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 000,00	2 420,00	1 412 420,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 000,00	2 500 000,00	5 001 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 360,00	140 502,00	587 862,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 985 286,00	3 111 463,00	9 096 749,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 141 156,91	126 188,96	3 267 345,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 141 156,91	126 188,96	3 267 345,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Usnesení c) k bodu č. 3

Na zasedání dne: 19.07.2023

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 19.07.2023