

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		29027			0,00	146 000,00	146 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			59 203,20	16 915,20	76 118,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			276 796,80	79 084,80	355 881,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00101			246 000,00	-146 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00271			0,00	631 325,00	631 325,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						582 000,00	727 325,00	1 309 325,00	
	3725	2324				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						647 000,00	737 325,00	1 384 325,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3392	5169				140 000,00	15 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						140 000,00	15 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5169				95 000,00	20 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5171				100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						195 000,00	0,00	195 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5151				510 000,00	11 000,00	521 000,00	Studená voda
	3612	5171				215 000,00	150 000,00	365 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						725 000,00	161 000,00	886 000,00	Bytové hospodářství
	3725	5169				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011				700 000,00	100 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104113013		44 247,53	12 642,16	56 889,69	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013		206 873,54	59 106,73	265 980,27	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		104113013		10 973,39	12 964,83	23 938,22	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013		51 304,64	14 658,47	65 963,11	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				45 000,00	10 000,00	55 000,00	524Povinné pojistné na veřejné
Celkem za Par: 3745						1 058 399,10	209 372,19	1 267 771,29	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						2 218 399,10	410 372,19	2 628 771,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 560 488,00	1 673 047,19	5 233 535,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118					-1 000 000,00	-2 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						2 560 488,00	-326 952,81	2 233 535,19	
Financování celkem						2 560 488,00	-326 952,81	2 233 535,19	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 171 396,00	727 325,00	8 898 721,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 236 396,00	737 325,00	8 973 721,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 000,00	15 000,00	511 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	161 000,00	1 426 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	25 000,00	285 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 194 000,00	209 372,19	4 403 372,19	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							6 215 000,00	410 372,19	6 625 372,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 087 208,00	-326 952,81	2 760 255,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 087 208,00	-326 952,81	2 760 255,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 6/2023

Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Věra Seifertová dne: 08.08.2023