

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4121					1 369 200,00	46 000,00	1 415 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46.000,--Kč neuhrazené vystavené faktury, bude celkem 1.415.200,--
Celkem za Par:						1 369 200,00	46 000,00	1 415 200,00		
3636	2119					528 000,00	13 500,00	541 500,00	faktury GDPR +administrace projektů	navýšení za GDPR
3636	2141					800,00	-500,00	300,00	Příjem z úroků	snížení příjmů z úroků
Celkem za Par: 3636						528 800,00	13 000,00	541 800,00	Územní rozvoj	
Příjmy celkem						1 898 000,00	59 000,00	1 957 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3636	5011					610 000,00	60 000,00	670 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	navýšení mezd
3636	5031					213 600,00	-30 000,00	183 600,00	Povinné pojistné na sociální	snížení dle předpokladu
3636	5032					92 400,00	-25 000,00	67 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	snížení dle předpokladu
3636	5137					8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nebudeme pořizovat DKP
3636	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení
3636	5141					200,00	-100,00	100,00	Úroky vlastní	snížení
3636	5152					55 900,00	50,00	55 950,00	Teplo	navýšení
3636	5154					20 000,00	-11 500,00	8 500,00	Elektrická energie	snížení
3636	5161					500,00	1 200,00	1 700,00	Poštovní služby	navýšení
3636	5162					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací	internet
3636	5163					15 300,00	1 000,00	16 300,00	Služby peněžních ústavů	pojištění odpovědnosti podnikatele
3636	5164					2 000,00	-300,00	1 700,00	Nájemné	nájemné
3636	5166					273 600,00	480,00	274 080,00	Konzultační, poradenské a právní	úprava
3636	5167					70 000,00	-45 800,00	24 200,00	Služby školení a vzdělávání	snížení školení
3636	5168					34 500,00	-15 000,00	19 500,00	Zpracování dat a služby související s	snížení
3636	5172					0,00	8 000,00	8 000,00	KEO-majetek	nákup programu na evidenci majetku
3636	5173					16 450,00	1 000,00	17 450,00	Cestovné	navýšení
3636	5175					16 000,00	2 900,00	18 900,00	Pohoštění	navýšení
3636	5179					74 760,00	-68 000,00	6 760,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	snížení
Celkem za Par: 3636						1 525 210,00	-130 070,00	1 395 140,00	Územní rozvoj	
3727	5169					25 400,00	10,00	25 410,00	Nákup ostatních služeb	úprava
Celkem za Par: 3727						25 400,00	10,00	25 410,00	Prevence vzniku odpadů	
Výdaje celkem						1 550 610,00	-130 060,00	1 420 550,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					99 010,00	-189 060,00	-90 050,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						99 010,00	-189 060,00	-90 050,00		
Financování celkem						99 010,00	-189 060,00	-90 050,00		

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	2 139 600,00	46 000,00	2 185 600,00	Bez paragrafu
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 800,00	13 000,00	541 800,00	Územní rozvoj
Příjmy celkem							2 668 400,00	59 000,00	2 727 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 153 710,00	-130 070,00	2 023 640,00	Územní rozvoj
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 341 400,00	10,00	3 341 410,00	Prevence vzniku odpadů
Výdaje celkem							5 495 110,00	-130 060,00	5 365 050,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 917 610,00	-189 060,00	2 728 550,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 917 610,00	-189 060,00	2 728 550,00	

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: 6/121

Na zasedání dne: 07.12.2023

Zpracoval: Zuzana Latochová dne: 11.12.2023