

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13013		4 041 000,00	-2 818 173,04	1 222 826,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4121	2023				0,00	76 000,00	76 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4121	133				0,00	116 094,00	116 094,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4121	1112				0,00	468 000,00	468 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5)		4121					361 000,00	-349 000,00	12 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6)		4121	1111				463 000,00	0,00	463 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)		4216			13013		0,00	1 694 243,45	1 694 243,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 865 000,00	-812 835,59	4 052 164,41	
8)	3639	2111					0,00	430 000,00	430 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3639	2329	123				0,00	18 800,00	18 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
10)	3639	2329	5164				0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
11)	3639	2329					198 000,00	-48 000,00	150 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							198 000,00	448 800,00	646 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							5 063 000,00	-364 035,59	4 698 964,41	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3639	5011	7777				520 000,00	12 000,00	532 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3639	5021	7777				70 000,00	38 000,00	108 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3639	5031	7777				130 000,00	54 000,00	184 000,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3639	5032	7777				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3639	5038					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
17)	3639	5151					3 000,00	3 500,00	6 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
18)	3639	5161					0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
19)	3639	5167					0,00	4 200,00	4 200,00	Služby školení a vzdělávání
20)	3639	5169					497 316,00	-300 000,00	197 316,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	5172	1305				0,00	3 146,00	3 146,00	Podlimitní programové vybavení
22)	3639	5172	1041		13013		0,00	6 292,00	6 292,00	Podlimitní programové vybavení
23)	3639	5172	1045		13013		0,00	53 482,00	53 482,00	Podlimitní programové vybavení
24)	3639	5175					0,00	35 000,00	35 000,00	Pohoštění
25)	3639	5175	1041		13013		0,00	1 965,30	1 965,30	Pohoštění
26)	3639	5175	1045		13013		0,00	16 705,05	16 705,05	Pohoštění
27)	3639	5179	6666				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
28)	3639	5179	133				0,00	102 324,00	102 324,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
29)	3639	5179					0,00	66 300,00	66 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639							1 280 316,00	122 014,35	1 402 330,35	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							1 280 316,00	122 014,35	1 402 330,35	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)		8115					168 000,00	486 049,94	654 049,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							168 000,00	486 049,94	654 049,94	
Financování celkem							168 000,00	486 049,94	654 049,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) přesun položky neinvestiční dotace
- ad 2) transfer protidrogový vlak
- ad 3) přeúčtování MAS
- ad 4) mimořádné členské příspěvky
- ad 5) přesun pol.
- ad 7) investiční část dotace
- ad 8) podíl NZÚ light , služby obcím
- ad 9) služby revize ČOV
- ad 10) nájemné mas
- ad 11) přesun pol.
- ad 13) DPP
- ad 14) sociální
- ad 15) zdravotní
- ad 16) zákonné poj.
- ad 17) voda, stočné
- ad 18) poštovné
- ad 19) školení

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: 2023.10

Na zasedání dne: 23.11.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 30.11.2023