

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	3636	2119					0,00	528 000,00	528 000,00	faktury GDPR +administrace projektů
2)	3636	2141					0,00	800,00	800,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 3636							0,00	528 800,00	528 800,00	Územní rozvoj
3)	6409	2141					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6409							800,00	-800,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							800,00	528 000,00	528 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3636	5011						0,00	610 000,00	610 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	3636	5021						0,00	192 000,00	192 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3636	5031						0,00	213 600,00	213 600,00	Povinné pojistné na sociální
7)	3636	5032						0,00	92 400,00	92 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3636	5038						0,00	2 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
9)	3636	5137						0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3636	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3636	5141						0,00	200,00	200,00	Úroky vlastní
12)	3636	5151						0,00	600,00	600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
13)	3636	5152						0,00	80 000,00	80 000,00	Tepllo
14)	3636	5154						0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
15)	3636	5161						0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
16)	3636	5162						0,00	8 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
17)	3636	5163						0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
18)	3636	5164						0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
19)	3636	5166						0,00	273 600,00	273 600,00	Konzultační, poradenské a právní
20)	3636	5167						0,00	70 000,00	70 000,00	Služby školení a vzdělávání
21)	3636	5168						0,00	35 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
22)	3636	5169						0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3636	5171						0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
24)	3636	5173						0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovné
25)	3636	5175						0,00	16 000,00	16 000,00	Pohoštění
26)	3636	5179						0,00	74 760,00	74 760,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
27)	3636	5229						0,00	273 840,00	273 840,00	Ostatní neinvestiční transfery
28)	3636	5494						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3636								0,00	2 054 500,00	2 054 500,00	Územní rozvoj
29)	6409	5011						256 900,00	-256 900,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	6409	5021						192 000,00	-192 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6409	5031						125 000,00	-125 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	6409	5032						45 000,00	-45 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6409	5038						2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
34)	6409	5137						8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	6409	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6409	5141						200,00	-200,00	0,00	Úroky vlastní
37)	6409	5151						600,00	-600,00	0,00	Studená voda
38)	6409	5152						80 000,00	-80 000,00	0,00	Tepllo
39)	6409	5154						20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
40)	6409	5161						500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
41)	6409	5162						8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
42)	6409	5163						4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
43)	6409	5164						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
44)	6409	5166						250 000,00	-250 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
45)	6409	5167						70 000,00	-70 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
46)	6409	5168						35 000,00	-35 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
47)	6409	5169						22 000,00	-22 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
48)	6409	5171						16 000,00	-16 000,00	0,00	Opravy a udržování
49)	6409	5173						10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
50)	6409	5175						16 000,00	-16 000,00	0,00	Pohoštění
51)	6409	5179						59 460,00	-59 460,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
52)	6409	5229						273 840,00	-273 840,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
53)	6409	5494						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ing.T.Hradil-finanční dar-viz. darovací
Celkem za Par: 6409								1 526 500,00	-1 526 500,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 526 500,00	528 000,00	2 054 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)	8115					40 000,00	-210 800,00	-170 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					528 000,00	-528 000,00	0,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
	8901	8901				-738 800,00	738 800,00	0,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-170 800,00	0,00	-170 800,00	
Financování celkem						-170 800,00	0,00	-170 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	528 800,00	528 800,00	Územní rozvoj
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	-800,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							800,00	528 000,00	528 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 054 500,00	2 054 500,00	Územní rozvoj
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 526 500,00	-1 526 500,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 526 500,00	528 000,00	2 054 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) přeúčtováno z financování na nový §
- ad 2) přeúčtování na nový §
- ad 3) přeúčtování § 6409 na §3636
- ad 4) nový §-přeúčtování z 6409 (Antony + Džambík HPP)
- ad 5) nový §-přeúčtování z 6409 (DPP Šmídová, Skalka,Džambík)
- ad 6) nový §-přeúčtování z 6409(SP Antony+Džambík)
- ad 7) nový §-přeúčtování z 6409 (ZP Antony + Džambík)
- ad 8) nový §-přeúčtování z 6409(kooperativa)
- ad 9) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 10) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 11) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 12) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 13) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 14) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 15) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 16) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 17) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 18) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 19) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 20) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 21) nový §-přeúčtování z 6409

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 23) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 24) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 25) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 26) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 27) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 28) nový §-přeúčtování z 6409
- ad 29) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 30) přeúčtování z §přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 31) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 32) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 33) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 34) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 35) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 36) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 37) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 38) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 39) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 40) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 41) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 42) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 43) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 44) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 45) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 46) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 47) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 48) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 49) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 50) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 51) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 52) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 53) přeúčtování z § 6409 na § 3636
- ad 54) snížení v důsledku přeúčtování přijatých plateb za GDPR + projekty + mzda Džambík HPP + časový fond Antony do výdajů)

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: 5/116

Na zasedání dne: 04.04.2023

Zpracoval: Zuzana Latochová dne: 05.04.2023