

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113		90002			705 800,00	-243 000,00	462 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130189017			42 600,00	-42 600,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589018			75 800,00	-75 800,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		110117051			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4152		1105			170 500,00	-170 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od
	4216		110117988			333 000,00	-333 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4232		1105			5 668 500,00	-5 668 500,00	0,00	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						7 006 200,00	-6 543 400,00	462 800,00	
	2143	2111				150 000,00	-13 800,00	136 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2143	2112				1 245 500,00	17 000,00	1 262 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143						1 395 500,00	3 200,00	1 398 700,00	Cestovní ruch
	6409	2112				0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6409						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						8 401 700,00	-6 531 200,00	1 870 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					398 100,00	107 500,00	505 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021					15 000,00	-500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					119 000,00	34 200,00	153 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					48 100,00	7 500,00	55 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5138					941 500,00	38 000,00	979 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5139					49 400,00	-1 000,00	48 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5154					8 700,00	2 000,00	10 700,00	Elektrická energie
2143	5162					10 000,00	500,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací
2143	5168					3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2143	5169					10 000,00	-2 100,00	7 900,00	Nákup ostatních služeb
2143	5175					800,00	-800,00	0,00	Pohoštění
2143	5499					29 000,00	3 800,00	32 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2143						1 632 600,00	186 100,00	1 818 700,00	Cestovní ruch
6310	5163					3 000,00	-800,00	2 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	-800,00	2 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					11 500,00	3 400,00	14 900,00	Služby peněžních ústavů
6320	5363					4 000,00	-4 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6320						15 500,00	-600,00	14 900,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5021					104 000,00	11 200,00	115 200,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5021		1105			147 400,00	-200,00	147 200,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5038					2 300,00	900,00	3 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6409	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6409	5137					0,00	7 800,00	7 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5139	400				25 000,00	7 700,00	32 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139					23 000,00	-2 600,00	20 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5162					7 800,00	-3 300,00	4 500,00	Služby elektronických komunikací
6409	5164					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nájemné
6409	5166					4 000,00	-4 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6409	5168					17 900,00	-4 100,00	13 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6409	5169					250 200,00	-9 000,00	241 200,00	Nákup ostatních služeb
6409	5171					8 500,00	-8 500,00	0,00	Opravy a udržování
6409	5175	300				28 000,00	-600,00	27 400,00	Pohoštění
6409	5175					25 000,00	-700,00	24 300,00	Pohoštění
6409	5194					7 000,00	-4 700,00	2 300,00	Věcné dary
6409	5362					0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6409	5901					961 100,00	-961 100,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6409	6122					0,00	72 600,00	72 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
6409	6122		89517			0,00	61 100,00	61 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
6409	6122		89518			0,00	108 500,00	108 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6409						1 624 200,00	-741 900,00	882 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 275 300,00	-557 200,00	2 718 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-326 000,00	-326 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-6 300 000,00	5 974 000,00	-326 000,00	
Financování celkem						-6 300 000,00	5 974 000,00	-326 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 775 500,00	-6 543 400,00	1 232 100,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 500,00	3 200,00	1 398 700,00	Cestovní ruch
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	9 000,00	154 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							9 316 000,00	-6 531 200,00	2 784 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 799 200,00	186 100,00	1 985 300,00	Cestovní ruch
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-800,00	2 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	-600,00	14 900,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 498 300,00	-741 900,00	6 756 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 316 000,00	-557 200,00	8 758 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 974 000,00	5 974 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	5 974 000,00	5 974 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5/5/2022

Na zasedání dne: 22.12.2022

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 18.01.2023