

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|------|-----|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------|--|
| | 4121 | 81 | 111 | | | 245 700,00 | -245 700,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 63 | 111 | | | 700 700,00 | -700 700,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 16 | 111 | | | 1 537 900,00 | -1 537 900,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 26 | 111 | | | 708 500,00 | -708 500,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 24 | 111 | | | 1 389 700,00 | -1 389 700,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 582 500,00 | -4 582 500,00 | 0,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 582 500,00 | -4 582 500,00 | 0,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|----|--------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| | 2329 | 5011 | | | | 880 000,00 | 110 000,00 | 990 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 2329 | 5031 | | | | 220 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 2329 | 5032 | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 2329 | 5139 | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2329 | 5154 | | | | 3 603 700,00 | -218 600,00 | 3 385 100,00 | Elektrická energie |
| | 2329 | 5156 | | | | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | 2329 | 5165 | | | | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | Nájemné za půdu |
| | 2329 | 5171 | | | | 150 000,00 | 17 000,00 | 167 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2329 | 5172 | | | | 5 000,00 | 15 100,00 | 20 100,00 | Programové vybavení |
| | 2329 | 5173 | | | | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| Celkem za Par: 2329 | | | | | | 5 178 700,00 | 0,00 | 5 178 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 178 700,00 | 0,00 | 5 178 700,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 8115 | | | 1 500 000,00 | 4 582 500,00 | 6 082 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 500 000,00 | 4 582 500,00 | 6 082 500,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 500 000,00 | 4 582 500,00 | 6 082 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1 - 5) vratky čl. přís. obcím
- ad 6 - 8) mzdy a odvody
- ad 9) nákup. mat.
- ad 10) el. energie
- ad 11) pohonné hmoty
- ad 12) nájemné za půdu
- ad 13) opravy a udržba
- ad 14) program. vybavení
- ad 15) cestovné
- ad 16) změna ve financování

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 předsedou představenstva dne: 12.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Nejeschlebová