

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 379 880,00	22 000,00	1 401 880,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					9 799 192,00	130 000,00	9 929 192,00	Daň z příjmů právnických osob
	1356					1 286 640,00	192 000,00	1 478 640,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98008			54 900,00	22 300,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013			0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	79 100,00	79 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113013			17 000,00	-17 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			79 100,00	-79 100,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 616 712,00	366 300,00	12 983 012,00	
	2219	2111				11 900,00	7 500,00	19 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219						11 900,00	7 500,00	19 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2411	2111	100			0,00	28 600,00	28 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						0,00	28 600,00	28 600,00	Záležitosti pošt
	3392	2111	19			0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				0,00	25 300,00	25 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						0,00	37 300,00	37 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111	24			0,00	69 000,00	69 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2111	39			0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2111	18			0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2111	6			0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2321	19			0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	106 500,00	106 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						12 628 612,00	546 200,00	13 174 812,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						3 063 685,00	200 000,00	3 263 685,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							3 063 685,00	200 000,00	3 263 685,00	Ostatní záležitosti pozemních
3392	5169						272 000,00	66 100,00	338 100,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	5					861 000,00	44 500,00	905 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	2327					42 400,00	92 600,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							1 175 400,00	203 200,00	1 378 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041	16					18 300,00	4 500,00	22 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137	12					0,00	45 100,00	45 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137						0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						59 500,00	56 200,00	115 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	38					0,00	47 400,00	47 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	24					0,00	1 210,00	1 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	12					3 400,00	5 300,00	8 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	12					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	18					0,00	33 500,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	24					0,00	19 700,00	19 700,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	38					0,00	122 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	9					0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169						236 599,00	22 000,00	258 599,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	6					22 101,00	52 000,00	74 101,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171	12					0,00	2 800,00	2 800,00	Opravy a udržování
3399	5175						15 600,00	3 100,00	18 700,00	Pohoštění
3399	5194	24					0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194						14 400,00	700,00	15 100,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492	24					0,00	64 900,00	64 900,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							369 900,00	588 910,00	958 810,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Výdaje celkem							4 608 985,00	992 110,00	5 601 095,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							15 545 362,00	445 910,00	15 991 272,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 545 362,00	445 910,00	15 991 272,00	
Financování celkem							15 545 362,00	445 910,00	15 991 272,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 685 125,00	366 300,00	58 051 425,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 900,00	7 500,00	19 400,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	28 600,00	298 600,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	37 300,00	487 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 400,00	106 500,00	539 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							58 850 425,00	546 200,00	59 396 625,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 738 685,00	200 000,00	3 938 685,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 822 000,00	203 200,00	2 025 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 600,00	588 910,00	1 537 510,00	Ostatní záležitosti kultury,
Výdaje celkem							6 509 285,00	992 110,00	7 501 395,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 795 362,00	445 910,00	13 241 272,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 795 362,00	445 910,00	13 241 272,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

úpravy v rámci paragrafů, dotace a výdaje na kulturní akce

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: 6/28R/2023

Na zasedání dne: 02.11.2023

Zpracoval: Hana Gaszczykova dne: 07.11.2023