

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
4116	131		15011			210 270,00	-210 270,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						210 270,00	-210 270,00	0,00	
6171	3111					300 000,00	210 270,00	510 270,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						300 000,00	210 270,00	510 270,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						510 270,00	0,00	510 270,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	6121	77				500 000,00	-56 000,00	444 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319						500 000,00	-56 000,00	444 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	6121	77				1 000 000,00	-473 154,50	526 845,50	Stavby
3412	6121	77	62501			1 332 787,00	-246 901,50	1 085 885,50	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 332 787,00	-720 056,00	1 612 731,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169	163				28 000,00	-200,00	27 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						28 000,00	-200,00	27 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154	163				0,00	7 600,00	7 600,00	Elektrická energie
3612	5154	1632				0,00	11 600,00	11 600,00	Elektrická energie
3612	5154	1633				0,00	15 700,00	15 700,00	Elektrická energie
3612	5154	1637				0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
3612	5171	301				480 000,00	-19 700,00	460 300,00	Opravy a udržování
3612	5171					530 000,00	-15 700,00	514 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011	5				1 050 000,00	-400 348,00	649 652,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	5				0,00	334 819,00	334 819,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	5				0,00	121 529,00	121 529,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 050 000,00	56 000,00	1 106 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	5163					8 000,00	200,00	8 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	200,00	8 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5909					703 340,25	720 056,00	1 423 396,25	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						703 340,25	720 056,00	1 423 396,25	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 632 127,25	0,00	5 632 127,25	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 996 745,69	-210 270,00	13 786 475,69	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	210 270,00	630 270,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 416 745,69	0,00	14 416 745,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 385 000,00	-56 000,00	1 329 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 482 787,00	-720 056,00	1 762 731,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-200,00	29 800,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 000,00	56 000,00	1 836 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	200,00	8 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	703 340,25	720 056,00	1 423 396,25	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 389 127,25	0,00	6 389 127,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

- 1) úprava pol.4116 ÚZ 15011 rekonstr.veřej.prostranství Kč 210 270,-
- 2) povýšení par. 6171/3111 o Kč 210 270,- z pol.4116 ÚZ 15011

Výdaje:

- 3) ponížení par. 3319/6121 org. 77 kult.dům o Kč 56 000,-
- 4) ponížení par. 3429/5169 org. 163 o Kč 200,- a převod na par.6310/5163
- 5-6) úprava v rámci par. 3412/6121 org. 77 - multifunkční hřiště u KD
- 7) ponížení par.3429/5169 org.163 o Kč 200,- na 6310/5163
- 8-13) úprava v rámci par. 3612 DPS a 3612 org. BYTY
- 14-16) povýšení par. 3639/5011 org. 5 / mzdy VPP o Kč 56 000,- z par. 3319/6121 org.77
- 17) povýšení o Kč 200,- / poplatky bance
- 18) povýšení par. 6409/5909 o Kč 720 056,- z par. 3412/6121 org.77

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: **schváleno starostou**Na zasedání dne: **13.12.2023**

Zpracoval: Alexandra Veverková dne: 05.01.2024