

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3319	2111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3412	2111	24				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	3612	2132	80				0,00	21 800,00	21 800,00	Příjem z pronájmu bytů - kauce
Celkem za Par: 3612							0,00	21 800,00	21 800,00	Bytové hospodářství
4)	3699	2229					0,00	27 900,00	27 900,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3699							0,00	27 900,00	27 900,00	Ostatní záležitosti bydlení,
5)	3900	2329					2 000,00	48 000,00	50 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3900							2 000,00	48 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti související se
6)	6171	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							122 000,00	182 700,00	304 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5901					500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Nespecifikované rezervy
8)	2212	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Komunikace - sklepy (okružní
Celkem za Par: 2212							500 000,00	0,00	500 000,00	Silnice
9)	3412	5137					200 000,00	228 500,00	428 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	3412	5901					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3412							400 000,00	128 500,00	528 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3631	6121	1				0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby - Veř.osvětletní HATĚ
Celkem za Par: 3631							0,00	250 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
12)	3639	6121					10 931 000,00	-244 300,00	10 686 700,00	NÁKUP nemovitostí
Celkem za Par: 3639							10 931 000,00	-244 300,00	10 686 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6118	5021		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6118	5137		98008			0,00	16 500,00	16 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	6118	5139		98008			0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6118	5175		98008			0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	39 100,00	39 100,00	Volba prezidenta republiky
17)	6402	5364		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 831 000,00	182 700,00	12 013 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	30 000,00	295 000,00	Sportovní zařízení ve
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	21 800,00	1 171 800,00	Bytové hospodářství
	3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	743 400,00	27 900,00	771 300,00	Ostatní záležitosti
	3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	48 000,00	90 000,00	Ostatní činnosti
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	5 000,00	5 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								2 200 900,00	182 700,00	2 383 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 021 000,00	128 500,00	2 149 500,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	250 000,00	985 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 800 000,00	-244 300,00	50 555 700,00	Komunální služby a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 100,00	39 100,00	Volba prezidenta
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	9 400,00	23 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							53 570 000,00	182 700,00	53 752 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Navýš. PAR 3319 POL 2111 - kult.akce - příjmy od občanů - vstupenky na muzikály aj. + 50.000,-- Kč
ad 2) Navýš. PAR 3412 POL 2111 org 24 - Permantky - posilovna v SH + 30.000,-- Kč
ad 3) Navýš. PAR 3612 POL 2132 org 80 - kaukce - nájem bytů + 21.800,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 3699 POL 2229 - vratka dotací RD dle spl. kalendáře + 27.900,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 3900 POL 2329 - ostatní nedaňové příjmy
ad 6) Navýš. PAR 6171 POL 2324 - OÚ - náhrady + 5.000,-- Kč
ad 7) Převod na PAR 2212 POL 6121 - 250.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 2212 POL 6121 - Křížovatka I/38 x Dyjákovičky - dle ZO 12/2022 + 250.000,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 3412 POL 5137 - Kabiny - nový nábytek - dle ZO 12/2022 + 228.500,-- Kč
ad 10) Převod na PAR 3412 POL 5137 - 100.000,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 3631 POL 6121 - PD - Veřejné osvětlení - Hatě - dle ZO 12/2022 + 250.000,-- Kč
ad 12) Převod na PAR 3631 POL 6121 org 1, a PAR 3412 POL 5137 - 244.300,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 6118 POL 5021 - Volba prezidenta ČR - odměny OVK + 18.800,-- Kč
ad 14) Navýš. PAR 6118 POL 5137 - Volby - urna na volební lístky + 16.500,-- Kč
ad 15) Navýš. PAR 6118 POL 5139 UZ 98008 - volba prezidenta ČR - materiál + 1.200,-- Kč
ad 16) Navýš. PAR 6118 POL 5175 UZ 98008 - volba prezidenta ČR - občerstvení + 2.600,-- Kč
ad 17) Navýš. PAR 6402 POL 5364 - UZ 98008 - vratka dotace - volba prezidenta ČR + 9.400,-- Kč

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: 2023 - 1/5 bod 20)

Na zasedání dne: 26.01.2023

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 26.01.2023