

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13101		330 483,00	17 000,00	347 483,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
2)		4116			104113013		29 800,53	2 819,20	32 619,73	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
3)		4116			104513013		139 328,47	13 180,80	152 509,27	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
Celkem za Par:							499 612,00	33 000,00	532 612,00	
Příjmy celkem							499 612,00	33 000,00	532 612,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3639	5011					4 168 336,00	-16 000,00	4 152 336,00	MH - platy zaměstnanců
	3639	5011		13101			240 000,00	0,00	240 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
5)	3639	5011			104113013		14 823,53	2 819,20	17 642,73	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)
6)	3639	5011			104513013		69 305,47	13 180,80	82 486,27	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)
Celkem za Par: 3639							4 492 465,00	0,00	4 492 465,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5311	5011					1 026 914,00	-17 000,00	1 009 914,00	MP - platy zaměstnanců
8)	5311	5011		13101			90 483,00	17 000,00	107 483,00	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze
Celkem za Par: 5311							1 117 397,00	0,00	1 117 397,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							5 609 862,00	0,00	5 609 862,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					42 198 874,47	-33 000,00	42 165 874,47	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							42 198 874,47	-33 000,00	42 165 874,47	
Financování celkem							42 198 874,47	-33 000,00	42 165 874,47	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 969 828,21	33 000,00	74 002 828,21	
	0000	4116	XXX	X	13013	XXXXXX	XXXXXX	169 129,00	16 000,00	185 129,00	Ostatní neinvestiční přijaté
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	330 483,00	17 000,00	347 483,00	Ostatní neinvestiční přijaté
Příjmy celkem								73 969 828,21	33 000,00	74 002 828,21	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 474 874,47	-33 000,00	37 441 874,47	Financování
Financování celkem								37 474 874,47	-33 000,00	37 441 874,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce :

- na zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 1 měsíc (max. 16.000,-Kč, spolufinancováno z ESF),
- na asistenta prevence kriminality (§ 5311) o 1 měsíc (max. 17.000,-Kč).

Jedná se o navýšení příjmů v celkové výši 33.000,-Kč (položka 4116, UZ 13101 a 13013).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 2) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 3) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 4) přeúčtování na výdaje pokryté z dotace
- ad 5) výdaje pokryté z dotace
- ad 6) výdaje pokryté z dotace
- ad 7) přeúčtování na výdaje pokryté z dotace
- ad 8) výdaje pokryté z dotace

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: 4.3

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 13.11.2023