

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116			144113013		18 571,48	11 276,80	29 848,28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			144513013		86 828,52	52 723,20	139 551,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4121					74 000,00	4 000,00	78 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4129					234 551,00	-3 218,00	231 333,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:							413 951,00	64 782,00	478 733,00	
5)	3314	2111	15				0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3314	2321					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314							4 000,00	21 000,00	25 000,00	Činnosti knihovnické
7)	5512	2321					0,00	22 415,00	22 415,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	22 415,00	22 415,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							417 951,00	108 197,00	526 148,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5171					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
9)	2212	6121		22123			85 000,00	-85 000,00	0,00	PD ul. Na Hlásku
Celkem za Par: 2212							185 000,00	-145 000,00	40 000,00	Silnice
	2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
10)	2219	6121		22195			0,00	190 575,00	190 575,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							100 000,00	90 575,00	190 575,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	6121		23211			190 000,00	103 304,00	293 304,00	PD dešťové kanalizace ul. Na Hlásku
Celkem za Par: 2321							190 000,00	103 304,00	293 304,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3314	5136					85 500,00	14 000,00	99 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
		5137					26 000,00	-7 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5169					25 000,00	18 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							136 500,00	25 000,00	161 500,00	Činnosti knihovnické
13)	3319	5139	6				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3319	5169	15				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3319	5175	15				0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3322	5021					280 000,00	55 000,00	335 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3322	5139					83 000,00	3 000,00	86 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3322	5151					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
19)	3322	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
20)	3322	5169					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3322	5171					290 000,00	37 000,00	327 000,00	Opravy a udržování
		5175	8				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
22)	3322	5175	15				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
		6121		33225			55 000,00	-55 000,00	0,00	PD WC na zámku
Celkem za Par: 3322							868 000,00	54 700,00	922 700,00	Zachování a obnova kulturních
23)	3399	5139					13 100,00	4 500,00	17 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5194	2				1 000,00	500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							14 100,00	5 000,00	19 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	6121		34121			400 000,00	-52 000,00	348 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							400 000,00	-52 000,00	348 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
26)	3612	5151					20 000,00	17 500,00	37 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							20 000,00	17 500,00	37 500,00	Bytové hospodářství
27)	3639	5362					30 000,00	-21 047,00	8 953,00	Platby daní státnímu rozpočtu
28)	3639	6130					48 500,00	3 100,00	51 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							78 500,00	-17 947,00	60 553,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3722	5494					70 000,00	-14 450,00	55 550,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3722							70 000,00	-14 450,00	55 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	4359	5321					30 000,00	5 100,00	35 100,00	Neinvestiční transfery obcím -
Celkem za Par: 4359							30 000,00	5 100,00	35 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
31)	5512	5137					12 500,00	22 415,00	34 915,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							12 500,00	22 415,00	34 915,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							2 104 600,00	108 197,00	2 212 797,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 281 192,30	64 782,00	45 345 974,30	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	21 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	22 415,00	25 415,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	45 318 192,30	108 197,00	45 426 389,30
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 000,00	-145 000,00	188 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	90 575,00	520 575,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 035 000,00	103 304,00	2 138 304,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 200,00	25 000,00	813 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	14 000,00	307 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 645 862,00	54 700,00	2 700 562,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 494,00	5 000,00	149 494,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 000,00	-52 000,00	405 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	17 500,00	117 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 600,00	-17 947,00	466 653,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 924 022,00	-14 450,00	1 909 572,00	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 100,00	35 100,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 771 700,00	22 415,00	8 794 115,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							18 436 878,00	108 197,00	18 545 075,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace ÚP na VPP - podíl SR
- ad 2) dotace ÚP na VPP - podíl ESF
- ad 3) přijatý dar knihovna
- ad 4) úprava členského příspěvku SOP
- ad 5) knihovna výlet
- ad 6) přijatý dar knihovna
- ad 7) Dar Nadace ORLEN Unipetrol
- ad 8) silnice - nebude čerpáno
- ad 9) PD ul. Na Hlásku - sjednocení par.
- ad 10) Ing. Rak PD ul. Na Hlásku 1/2 nákladů
- ad 11) Ing. Rak PD ul. Na Hlásku 1/2 nákladů
- ad 12) knihovna knihy - dary + převod z DDHM
- ad 13) kultura materiál
- ad 14) kultura služby
- ad 15) kultura pohoštění
- ad 16) DPP zámek
- ad 17) materiál zámek
- ad 18) vodné zámek
- ad 19) poštovné zámek
- ad 20) služby zámek
- ad 21) opravy a údržba zámek
- ad 22) pohoštění zámek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) kultura materiál
- ad 24) dárky vítání občánků
- ad 25) bezbariérový přístup - nižší náklady
- ad 26) čp. 2 havárie vody
- ad 27) poplatek za vklad do KN - nevyčerpáno
- ad 28) SP za vklad do KN u nákupu pozemků
- ad 29) bonusy za třídění odpadu - nevyčerpáno
- ad 30) Město Přelouč - odpečované dny
- ad 31) pořízení detektoru plynu z daru Nadace ORLEN Unipetrol

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:

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková

dne: 01.11.2023