

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5164					0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
2143	5169	70	1101			36 000,00	-10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	70	1105			205 000,00	-55 500,00	149 500,00	Nákup ostatních služeb
2143	6121	70	1101			0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
2143	6121	70	1105			0,00	55 500,00	55 500,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>241 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	5169	91				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	90				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	91				0,00	734 000,00	734 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
6409	5011	13	1041			4 500,00	500,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409	5011	13	104113013			9 000,00	1 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409	5011	13	104513013			76 500,00	7 000,00	83 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409	5031	13	104513013			19 000,00	2 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na sociální
6409	5032	13	104513013			2 500,00	5 000,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5131	13	1041			0,00	0,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5139	113	1041			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	113	104113013			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	113	104513013			0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5167	13	1041			0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	113	1041			1 500,00	-1 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	13	104113013			0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	113	104113013			3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	13	104513013			0,00	31 000,00	31 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	113	104513013			27 000,00	-27 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5169	13	1041			0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	13	104113013			0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	13	104513013			0,00	205 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	113	104513013			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5173	113	1041			0,00	500,00	500,00	Cestovné
6409	5173	113	104513013			4 000,00	1 500,00	5 500,00	Cestovné
6409	5175	113	104513013			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6409	5901					100 000,00	-51 500,00	48 500,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>247 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>488 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	975 000,00	975 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 410 250,00	2 000,00	2 412 250,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 000,00	747 000,00	1 023 000,00	Ostatní záležitosti

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	988 500,00	226 000,00	1 214 500,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 674 750,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>4 649 750,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	975 000,00	975 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

Výdaje:

par 2143 - navýšení 2tis nájemné(SK)  
- přesun 75tis (63,5tis+10tis) z NIV výdajů na INV - mapy

par 2219 - navýšení 12tis - autorský dozor oprava lávek  
- navýšení 734tis - oprava lávek

par 6409 - navýšení 241tis - audiovizuální výstupy MPSV II  
- přesuny v rámci výdajů MPSV II, navýšení mezd a odvodů MPSV II  
- snížení 51,5tis rezervy

financování:

975tis - zapojení zůstatku BÚ k pokrytí výdajů - oprava lávek, audiovizuální výstupy

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: 108****Na zasedání dne: 04.04.2023**

Zpracoval: Lucie Matůšová dne: 06.04.2023