

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						17 527 467,00	526 000,00	18 053 467,00	Daň z přidané hodnoty
						20 000,00	62 000,00	82 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		40		15016		209 642,44	-209 642,44	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		40		148515501		4 192 848,92	-4 192 848,92	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						21 949 958,36	-3 814 491,36	18 135 467,00	
Příjmy celkem						21 949 958,36	-3 814 491,36	18 135 467,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 056 000,00	100 000,00	1 156 000,00	,
Celkem za Par: 2212						1 056 000,00	100 000,00	1 156 000,00	Silnice
						139 000,00	30 000,00	169 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						325 000,00	100 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3321						554 000,00	140 000,00	694 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
						59 000,00	14 000,00	73 000,00	Plat zaměstnanců
						253 000,00	-14 000,00	239 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						312 000,00	0,00	312 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						2 000,00	-700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						15 000,00	700,00	15 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						17 000,00	0,00	17 000,00	Nebytové hospodářství
						583 000,00	150 000,00	733 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						583 000,00	150 000,00	733 000,00	Veřejné osvětlení
						0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						40 000,00	0,00	40 000,00	Pohřebnictví
						268 000,00	20 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
						76 320,00	10 000,00	86 320,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						544 320,00	0,00	544 320,00	Komunální služby a územní rozvoj
		40		15016		209 642,44	-209 642,44	0,00	Nákup ostatních služeb
		40		148515501		4 192 848,92	-4 192 848,92	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3729						4 402 491,36	-4 402 491,36	0,00	Ostatní nakládání s odpady
						213 000,00	100 000,00	313 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						213 000,00	100 000,00	313 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						3 000,00	200,00	3 200,00	Studená voda
		11				0,00	200,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
						81 000,00	-5 400,00	75 600,00	Plyn
		11				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 5512						84 000,00	0,00	84 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						90 000,00	80 000,00	170 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
						120 000,00	18 000,00	138 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						210 000,00	98 000,00	308 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 015 811,36	-3 814 491,36	4 201 320,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 638 292,36	-3 814 491,36	43 823 801,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							47 638 292,36	-3 814 491,36	43 823 801,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 623 000,00	100 000,00	1 723 000,00	Silnice
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 886 213,00	140 000,00	5 026 213,00	Činnosti památkových
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 158 900,00	150 000,00	2 308 900,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 502 491,36	-4 402 491,36	100 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 458 500,00	100 000,00	2 558 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 140 600,00	98 000,00	6 238 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 769 704,36	-3 814 491,36	17 955 213,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Rozpočtové opatření č. 14 k 7.12.2023 - ZASTUPITELSTVO

Příjmová stránka

Pol 1211- DPH- navýšení o 526 000 Kč

Pol 1334- Příjem z odvodů za odnětí půdy- navýšení o 62 000 Kč

Pol 4116,4216 – Dotace MŽP na Sběrný dvůr, který nebyl v roce 2023 realizován- snížení o 4 402 491,36 Kč

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice – navýšení o 100 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 140 000 Kč

§ 3631 -Veřejné osvětlení – navýšení o 150 000 Kč

§ 3729- Ostatní nakládání s odpady- Sběrný dvůr- snížení o 4 402 491,36 Kč-, který bude realizován až v roce 2024

§ 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 100 000 Kč

§ 6171- Činnost místní správy- navýšení o 98 000Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 14 k 7.12.2023 se rozpočet snižuje o 3 814 491,36 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: UZ/7/6b/2023

Na zasedání dne: 07.12.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 12.12.2023