

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

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>
	1121					8 385 000,00	652 000,00	9 037 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						8 385 000,00	652 000,00	9 037 000,00	
Příjmy celkem						8 385 000,00	652 000,00	9 037 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					164 000,00	123 000,00	287 000,00	Opravy a udržování
2212	5191					0,00	24 000,00	24 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
2212	6121					1 080 000,00	-24 000,00	1 056 000,00	,
Celkem za Par: 2212						1 244 000,00	123 000,00	1 367 000,00	Silnice
2310	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					125 000,00	-3 000,00	122 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						125 000,00	0,00	125 000,00	Pitná voda
3111	6121					0,00	24 000,00	24 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	24 000,00	24 000,00	Mateřské školy
1)	3321	5021				100 000,00	26 000,00	126 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3321	5031				550 000,00	-17 100,00	532 900,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3321	5032				200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3321	5154				175 000,00	100 000,00	275 000,00	Elektrická energie
	3321	5424				23 543,28	1 100,00	24 643,28	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3321						1 048 543,28	100 000,00	1 148 543,28	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3392	5021				3 000,00	2 400,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5139				35 000,00	-2 400,00	32 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						38 000,00	0,00	38 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5021				5 000,00	2 400,00	7 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5492				36 000,00	-2 400,00	33 600,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						41 000,00	0,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5153				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Plyn
	3613	5154				83 000,00	112 000,00	195 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						123 000,00	127 000,00	250 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171				176 000,00	100 000,00	276 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						176 000,00	100 000,00	276 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137				82 000,00	20 000,00	102 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5169				238 000,00	20 000,00	258 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				70 000,00	80 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						390 000,00	120 000,00	510 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5179				34 000,00	-27 523,00	6 477,00	akcie ODPADY
	3722	5321				195 000,00	-4 972,00	190 028,00	Neinvestiční transfery obcím
	3722	6322				331 000,00	32 495,00	363 495,00	Investiční příspěvek -třídící linka
Celkem za Par: 3722						560 000,00	0,00	560 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				739 313,64	-3 310,00	736 003,64	Plat zaměstnanců
	3745	5424				6 279,36	3 310,00	9 589,36	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						745 593,00	0,00	745 593,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5011				70 000,00	-6 500,00	63 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5512	5134				0,00	18 000,00	18 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	5512	5156				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				47 000,00	10 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171		14004		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
	5512	5424				0,00	6 500,00	6 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5512						212 000,00	58 000,00	270 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5329				10 000,00	-6 413,00	3 587,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	6171	5424				24 809,64	1 413,00	26 222,64	Náhrady mezd a příspěvky v době
	6171	6322				0,00	5 000,00	5 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						34 809,64	0,00	34 809,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 737 945,92	652 000,00	5 389 945,92	

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	46 005 192,36	652 000,00	46 657 192,36	Bez paragrafu
Příjmy celkem							46 005 192,36	652 000,00	46 657 192,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	123 000,00	1 523 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	24 000,00	697 000,00	Mateřské školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 686 213,00	100 000,00	4 786 213,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	127 000,00	307 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 900,00	100 000,00	2 038 900,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 354 000,00	120 000,00	2 474 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 291 300,00	58 000,00	1 349 300,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							12 523 413,00	652 000,00	13 175 413,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11 k 2.10.2023 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1121- Daň z příjmů PP- navýšení o 652 000 Kč

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice – navýšení o 123 000 Kč- oprava komunikací směr Střížov a amfiteátr

§ 3111 Mateřské školy- navýšení o 24 000 Kč- docházkový systém

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 100 000 Kč- energie

§ 3613- Nebytové hospodářství - navýšení o 127 000 Kč- energie, které platí nájemci

§ 3631- Veřejné osvětlení – navýšení o 100 000 Kč- opravy

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 120 000 Kč-odpadkové koše, služby, opravy

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 58 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 11 k 2.10.2023 - RADA se rozpočet navyšuje o 652 000 Kč

ad 1) 3

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: UR/36/5/2023

Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 17.10.2023