

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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>
	1113					1 121 649,65	200 000,00	1 321 649,65	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					17 130 467,00	397 000,00	17 527 467,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						18 252 116,65	597 000,00	18 849 116,65	
	3321	2112				150 000,00	120 000,00	270 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3321						150 000,00	120 000,00	270 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
Příjmy celkem						18 402 116,65	717 000,00	19 119 116,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					8 700 000,00	200 000,00	8 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 700 000,00	200 000,00	8 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					75 000,00	50 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						75 000,00	50 000,00	125 000,00	Pitná voda
3113	5139					31 200,00	3 000,00	34 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					68 800,00	-3 000,00	65 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						100 000,00	0,00	100 000,00	Základní školy
3319	5138					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3319	5169					545 000,00	-6 000,00	539 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5499					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						545 000,00	0,00	545 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5011					2 071 456,72	-5 000,00	2 066 456,72	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5021					95 000,00	5 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5137					54 500,00	15 000,00	69 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5138					290 000,00	50 000,00	340 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3321						2 510 956,72	65 000,00	2 575 956,72	Činnosti památkových ústavů, hradů
3613	5154					73 000,00	10 000,00	83 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						73 000,00	10 000,00	83 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5169					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632						50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 120 671,00	8 100,00	1 128 771,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					10 205,00	-8 100,00	2 105,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5171					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					230 000,00	-30 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 400 876,00	0,00	1 400 876,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5179					0,00	34 000,00	34 000,00	akcie ODPADY
3722	5222					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční příspěvek ODPADY
3722	6322					0,00	331 000,00	331 000,00	Investiční příspěvek -třídící linka
Celkem za Par: 3722						0,00	372 000,00	372 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						125 000,00	20 000,00	145 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3727	6313					320 000,00	-320 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
Celkem za Par: 3727						320 000,00	-320 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
5512	5139		14004			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171		14004			40 000,00	10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						77 000,00	40 000,00	117 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5138					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5139					381 969,00	-20 000,00	361 969,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						473 969,00	0,00	473 969,00	Činnost místní správy
6310	5141					550 000,00	280 000,00	830 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						550 000,00	280 000,00	830 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						15 000 801,72	717 000,00	15 717 801,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 408 192,36	597 000,00	46 005 192,36	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00	Činnosti památkových
Příjmy celkem	46 608 192,36	717 000,00	47 325 192,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 122 700,00	200 000,00	10 322 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 000,00	50 000,00	2 135 000,00	Pitná voda
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 621 213,00	65 000,00	4 686 213,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	372 000,00	1 422 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	20 000,00	570 000,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-320 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 251 300,00	40 000,00	1 291 300,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	280 000,00	880 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							20 770 213,00	717 000,00	21 487 213,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10 k 18.9.2023 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1113- DPFO – navýšení o 200 000 Kč

Pol 1211- DPH – navýšení o 397 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů – navýšení o 120 000 Kč

Výdajová stránka

§ 2219- Ostatní záležitosti komunikací – navýšení o 200 000 Kč

§ 2310- Pitná voda- navýšení o 50 000 Kč- opravy

§ 3321- Činnost památkových ústavů – zámek- navýšení o 65 000 -drobný majetek, zboží

§ 3613- Nebytové hospodářství- navýšení o 10 000 Kč -energie

§ 3722- Sběr a svoz KO – navýšení o 372 000 Kč- nákup akcií , členský příspěvek a příspěvek na třídící linku -přesun z paragrafu 3727

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 40 000 Kč- materiál, opravy

§ 6310- Úroky - navýšení o 280 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 10 k 18.9.2023 se rozpočet navyšuje o 717 000 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: UR/34/10/2023

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 26.09.2023