

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

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>
						5 140 000,00	81 000,00	5 221 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						5 140 000,00	81 000,00	5 221 000,00	
						1 000 000,00	185 000,00	1 185 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						270 000,00	25 000,00	295 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
						1 270 000,00	210 000,00	1 480 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
						6 410 000,00	291 000,00	6 701 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121					31 000,00	50 000,00	81 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						31 000,00	50 000,00	81 000,00	Základní školy
3319	5031					13 000,00	17 400,00	30 400,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3319	5032					4 000,00	7 100,00	11 100,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3319	5169					539 000,00	-35 100,00	503 900,00	Nákup ostatních služeb
3319	5424					0,00	4 600,00	4 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3319	5499					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						560 000,00	0,00	560 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5021					126 000,00	30 000,00	156 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5139					119 000,00	20 000,00	139 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5169					285 000,00	30 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5173					10 000,00	500,00	10 500,00	Cestovné
3321	5499					100 000,00	19 500,00	119 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3321						640 000,00	100 000,00	740 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3392	5154					36 000,00	-8 000,00	28 000,00	Elektrická energie
3392	5169					13 000,00	8 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						49 000,00	0,00	49 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					59 000,00	5 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492					33 600,00	-5 000,00	28 600,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						92 600,00	0,00	92 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství
3631	5021					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5169					22 000,00	50 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					276 000,00	50 000,00	326 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						343 000,00	120 000,00	463 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 128 771,00	900,00	1 129 671,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					2 105,00	800,00	2 905,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					254 000,00	4 300,00	258 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					94 000,00	1 600,00	95 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5139					48 000,00	-7 600,00	40 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						1 526 876,00	0,00	1 526 876,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					736 003,64	-27 500,00	708 503,64	Plat zaměstnanců
3745	5424					9 589,36	2 500,00	12 089,36	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5499					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						795 593,00	0,00	795 593,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021					52 220,00	8 000,00	60 220,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5499					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						72 220,00	11 000,00	83 220,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021	12				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5038					28 000,00	3 200,00	31 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5138					12 000,00	1 700,00	13 700,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5169					497 836,00	-46 900,00	450 936,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Pohoštění
6171	5424					26 222,64	8 000,00	34 222,64	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5499					134 000,00	12 000,00	146 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						810 058,64	0,00	810 058,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 940 347,64	291 000,00	5 231 347,64	

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	46 657 192,36	81 000,00	46 738 192,36	Bez paragrafu
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	210 000,00	1 530 000,00	Činnosti památkových
Příjmy celkem							47 977 192,36	291 000,00	48 268 192,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 913 300,00	50 000,00	2 963 300,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 786 213,00	100 000,00	4 886 213,00	Činnosti památkových
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 038 900,00	120 000,00	2 158 900,00	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 000,00	11 000,00	1 721 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							11 503 413,00	291 000,00	11 794 413,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12 k 23.10.2023 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1111- Daň z příjmů FO- navýšení o 81 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek- navýšení příjmů o 210 000 Kč- vstupné a prodej zboží

Výdajová stránka

§ 3113- Základní škola - navýšení o 50 000 Kč- elektropráce

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 100 000 Kč- materiál, služby

§ 3612- Bytové hospodářství - navýšení o 10 000 Kč- služby

§ 3631- Veřejné osvětlení – navýšení o 120 000 Kč- opravy a údržba

§ 6112- Zastupitelstvo- navýšení o 11 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 12 k 23.10.2023 - RADA se rozpočet navyšuje o 291 000 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/38/3/2023

Na zasedání dne: 23.10.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 27.10.2023