

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					16 226 890,00	1 433 000,00	17 659 890,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98043			131 447,37	4 942,00	136 389,37	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216	29	17508			0,00	1 280 112,00	1 280 112,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 358 337,37	2 718 054,00	19 076 391,37	
	2212	3121				613 000,00	78 000,00	691 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212						613 000,00	78 000,00	691 000,00	Silnice
	3319	2132				50 000,00	8 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	2111				800 000,00	25 936,00	825 936,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3321						800 000,00	25 936,00	825 936,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
Příjmy celkem						17 821 337,37	2 829 990,00	20 651 327,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	37				0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	Stavby
2212	6121	38				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	Silnice
2219	6121	32				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Cyklostezka
Celkem za Par: 2219						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	36				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Pitná voda
2321	5362					3 214,30	14 000,00	17 214,30	Platby daní státnímu rozpočtu
2321	6121					1 039 000,00	1 509 000,00	2 548 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 042 214,30	1 523 000,00	2 565 214,30	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5011					45 000,00	-1 300,00	43 700,00	Plat zaměstnanců
3319	5021					18 800,00	1 300,00	20 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						63 800,00	0,00	63 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5011					1 867 547,94	-2 450,00	1 865 097,94	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5021					97 550,00	2 450,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5154					125 000,00	70 000,00	195 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3321						2 090 097,94	70 000,00	2 160 097,94	Činnosti památkových ústavů, hradů
3613	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						17 000,00	0,00	17 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					0,00	109 590,00	109 590,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	109 590,00	109 590,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					41 360,00	-4 055,00	37 305,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5424					10 985,85	4 055,00	15 040,85	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						52 345,85	0,00	52 345,85	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					748 000,00	20 000,00	768 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						748 000,00	20 000,00	768 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					58 895,00	5 000,00	63 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					232 100,00	20 000,00	252 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						290 995,00	25 000,00	315 995,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169	11				0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						0,00	2 400,00	2 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 203 000,00	-227,00	1 202 773,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5191					0,00	227,00	227,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6112						1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5164					160 600,00	3 000,00	163 600,00	Nájemné
6171	5167					80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						240 600,00	0,00	240 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 748 053,09	10 829 990,00	16 578 043,09	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Financování celkem						0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 873 637,37	2 718 054,00	40 591 691,37	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2212 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	618 000,00	78 000,00	696 000,00	Silnice
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	220 000,00	8 000,00	228 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 035 000,00	25 936,00	1 060 936,00	Činnosti památkových
Příjmy celkem	39 746 637,37	2 829 990,00	42 576 627,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 610 000,00	6 080 000,00	10 690 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 283 500,00	1 000 000,00	3 283 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502 000,00	2 000 000,00	4 502 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 356 116,28	1 523 000,00	3 879 116,28	Odvádění a čištění
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 911 200,00	70 000,00	5 981 200,00	Činnosti památkových
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 000,00	109 590,00	1 014 590,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 168 200,00	25 000,00	2 193 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 004,00	2 400,00	2 362 404,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							24 146 020,28	10 829 990,00	34 976 010,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	911 268,91	8 000 000,00	8 911 268,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							911 268,91	8 000 000,00	8 911 268,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rozpočtové opatření č. 15 k 12.9.2022

Příjmová stránka-

Pol 1211-DPH- navýšení o 1 433 000 Kč

Pol 4111 – Kompenzační bonus – navýšení o 4 942 Kč

Pol 4216- dotace MMR – Náměšť v pohybu – navýšení o 1 280 112 Kč

§ 2212- Silnice -dar na cestu Lesní, Nad Náhonem –navýšení o 78 000 Kč

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury- navýšení o 8 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -Zámek- navýšení o 25 936 Kč

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice– celkové navýšení o 6 080 000 Kč – z toho točna Nové Dvory- 3 080 000 Kč a ulice Lesní a Nad Náhonem 3 000 000 Kč

§ 2219 -Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka- navýšení o 1 000 000 Kč

§ 2310 – Pitná voda- vodovod V Ráji – navýšení o 2 000 000 Kč

§ 2321- Odvádění a čištění odpadních vod- navýšení o 1 523 000 Kč - vybudování kanalizace v Ráji 1 509 000 Kč, 14 000 Kč soudní poplatek

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -Zámek- navýšení o 70 000 Kč -el energie

§ 3631- Veřejné osvětlení – navýšení o 109 590 Kč- výkopové práce

§ 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení o 20 000 Kč- zpracování analýzy

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -navýšení o 25 000 Kč- materiál, služby

§ 5512 -Požární ochrana -navýšení o 2 400 Kč- služby

Financování

Úvěr ve výši 8 000 000 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Tímto rozpočtovým opatřením č. 15 k 12.9.2022 se objem rozpočtu navyšuje o 10 829 990 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/21/6b/2022

Na zasedání dne: 15.09.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 30.09.2022