

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 430 000,00	400 000,00	1 830 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					280 000,00	100 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 095 000,00	800 000,00	2 895 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 953 731,02	1 300 000,00	6 253 731,02	Daň z přidané hodnoty
	1381					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						8 938 731,02	2 640 000,00	11 578 731,02	
1)	2310 2111					380 000,00	100 000,00	480 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						380 000,00	100 000,00	480 000,00	Pitná voda
2)	3612 2111					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	3612 2132					297 000,00	15 000,00	312 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						437 000,00	55 000,00	492 000,00	Bytové hospodářství
4)	3639 2119					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	6310 2141					380 000,00	279 000,00	659 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						380 000,00	279 000,00	659 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6)	6330 4138					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 240 731,02	3 116 000,00	13 356 731,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310 5154					240 000,00	80 000,00	320 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						240 000,00	80 000,00	320 000,00	Pitná voda
	2321 5154					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie
7)	2321 5171					1 500 000,00	550 000,00	2 050 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 510 000,00	553 000,00	2 063 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3319 5169					52 000,00	15 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						52 000,00	15 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3613 5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3613 5171					300 000,00	30 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Nebytové hospodářství
11)	6171 5163					26 000,00	10 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů
12)	6171 5168					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Zpracování dat a služby související s
13)	6171 5169					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	6171 5499					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						391 000,00	105 000,00	496 000,00	Činnost místní správy
	6320 5163					34 400,00	10 000,00	44 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						34 400,00	10 000,00	44 400,00	Pojištění funkčně nspecifikované
15)	6330 5345					10 100 000,00	40 000,00	10 140 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						10 100 000,00	40 000,00	10 140 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						12 627 400,00	863 000,00	13 490 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 390 888,00	-2 253 000,00	6 137 888,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 390 888,00	-2 253 000,00	6 137 888,00	
Financování celkem						8 390 888,00	-2 253 000,00	6 137 888,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 302 969,02	2 640 000,00	48 942 969,02	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	100 000,00	480 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	55 000,00	492 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	2 000,00	108 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	279 000,00	659 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 100 000,00	40 000,00	10 140 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							57 705 969,02	3 116 000,00	60 821 969,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 541 000,00	80 000,00	1 621 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 910 000,00	553 000,00	2 463 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	15 000,00	97 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	60 000,00	790 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 542 000,00	105 000,00	1 647 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 400,00	10 000,00	44 400,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 100 000,00	40 000,00	10 140 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							15 939 400,00	863 000,00	16 802 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 763 888,00	-2 253 000,00	5 510 888,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 763 888,00	-2 253 000,00	5 510 888,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Fakturace vodné
- ad 2) OPB služby (el.energie)
- ad 3) OPB nájemné (UK)
- ad 4) Věcná břemena
- ad 5) Úroky vkladový účet (79 000,-/měsíc)
- ad 6) Převod z pokladny na BÚ
- ad 7) Kanalizace
- ad 8) Kultura
- ad 9) Židle, stůl - zasedací místnost
- ad 10) Zasedací místnost - výmalba..
- ad 11) Poplatky
- ad 12) PC technika, tiskárny
- ad 13) Služby
- ad 14) Příspěvek na stravování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Převod z pokladny na BÚ

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: Z8/12/09/23

Na zasedání dne: 26.09.2023

Zpracoval: Bc. Kamila Příbylová dne: 27.09.2023