

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						150 000,00	12 000,00	162 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						504 216,55	54 000,00	558 216,55	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 806 895,18	153 000,00	3 959 895,18	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 240 520,00	730 000,00	6 970 520,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						10 000,00	1 300,00	11 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342						400 000,00	19 305,00	419 305,00	Poplatek z pobytu
	1361						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Správní poplatky
	1511						697 155,18	47 000,00	744 155,18	Daň z nemovitých věcí
	4116		143133092				0,00	56 383,66	56 383,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	185 970,34	185 970,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 814 786,91	1 259 959,00	13 074 745,91	
	2310	2111					756 000,00	185 000,00	941 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							756 000,00	185 000,00	941 000,00	Pitná voda
	2321	2111					850 000,00	63 000,00	913 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							850 000,00	63 000,00	913 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111					119 500,00	21 000,00	140 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							119 500,00	21 000,00	140 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3631	2324					30 285,19	1 453,00	31 738,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							30 285,19	1 453,00	31 738,19	Veřejné osvětlení
	3639	2119					10 560,00	21 660,00	32 220,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 560,00	21 660,00	32 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					3 229,50	200,00	3 429,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							3 229,50	200,00	3 429,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							13 584 361,60	1 552 272,00	15 136 633,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5031	1				50 000,00	8 000,00	58 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1036	5032	1				19 000,00	800,00	19 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036						69 000,00	8 800,00	77 800,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5156					12 000,00	481,00	12 481,00	Pohonné hmoty a maziva
1039	5169					0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						12 000,00	150 481,00	162 481,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	6121	177				0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
2310	6121	2311	90992			0,00	205 000,00	205 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	240 000,00	240 000,00	Pitná voda
2321	5169	41				165 000,00	30 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					256 000,00	15 000,00	271 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						421 000,00	45 000,00	466 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		143133092			0,00	56 383,66	56 383,66	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	185 970,34	185 970,34	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	242 354,00	242 354,00	Základní školy
3312	5169	107				134 300,00	10 000,00	144 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312						134 300,00	10 000,00	144 300,00	Hudební činnost
3313	5021	1				51 500,00	15 000,00	66 500,00	Ostatní osobní výdaje
3313	5154					12 000,00	15 000,00	27 000,00	Elektrická energie
3313	5155					30 000,00	-30 000,00	0,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3313						93 500,00	0,00	93 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3341	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169					10 000,00	1 300,00	11 300,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					0,00	6 100,00	6 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	16 400,00	26 400,00	Rozhlas a televize
3412	5021	1				50 000,00	2 400,00	52 400,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						72 000,00	2 400,00	74 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5021	1				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5169					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						65 000,00	3 000,00	68 000,00	Veřejné osvětlení
3634	5169					0,00	5 130,00	5 130,00	Nákup ostatních služeb
3634	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						5 000,00	130,00	5 130,00	Lokální zásobování teplem
3639	5139					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						36 000,00	20 000,00	56 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5021	1				90 000,00	26 000,00	116 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						90 000,00	26 000,00	116 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						1 007 800,00	764 565,00	1 772 365,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 690 482,58	-787 707,00	2 902 775,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 690 482,58	-787 707,00	2 902 775,58	
Financování celkem						3 690 482,58	-787 707,00	2 902 775,58	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 736 510,14	1 259 959,00	18 996 469,14	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 246 000,00	185 000,00	1 431 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	981 078,02	63 000,00	1 044 078,02	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 500,00	21 000,00	140 500,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 285,19	1 453,00	31 738,19	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 560,00	21 660,00	130 220,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 229,50	200,00	8 429,50	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							20 230 162,85	1 552 272,00	21 782 434,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	336 280,00	8 800,00	345 080,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 300,00	150 481,00	169 781,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 587 325,00	240 000,00	2 827 325,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 284 200,00	45 000,00	1 329 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 435 000,00	242 354,00	1 677 354,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 484,00	10 000,00	150 484,00	Hudební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	16 400,00	51 400,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 000,00	2 400,00	149 400,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 169 991,60	3 000,00	1 172 991,60	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	130,00	5 130,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 500,00	20 000,00	899 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	649 000,00	26 000,00	675 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							8 688 080,60	764 565,00	9 452 645,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 290 482,58	-787 707,00	1 502 775,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 290 482,58	-787 707,00	1 502 775,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: a)3

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 22.11.2023