

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122					-2 242 760,00	2 242 760,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 200 000,00	600 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					552 000,00	1 000,00	553 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						4 368 240,00	2 984 760,00	7 353 000,00	
2310	2111					81 000,00	4 000,00	85 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						81 000,00	4 000,00	85 000,00	Pitná voda
2321	2111					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	2119					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3392						0,00	7 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2111					150 000,00	1 000,00	151 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						150 000,00	1 000,00	151 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						16 000,00	3 000,00	19 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						4 720 240,00	3 011 760,00	7 732 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pitná voda
2321	5169						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							50 000,00	80 000,00	130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411							50 000,00	2 000,00	52 000,00	Záležitosti pošt
3314	5139						49 000,00	2 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							49 000,00	2 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5139						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5169						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326							44 000,00	4 000,00	48 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5175						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
	6122						0,00	160 000,00	160 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							10 000,00	170 000,00	180 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5169						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							50 000,00	1 000,00	51 000,00	Bytové hospodářství
3639	5139						205 000,00	25 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5156						123 000,00	20 000,00	143 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							328 000,00	45 000,00	373 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5139						11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5156						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5161						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
	5162						71 000,00	5 000,00	76 000,00	Služby elektronických komunikací
	5168						55 000,00	1 000,00	56 000,00	Zpracování dat a služby související s
	5365						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	6123						0,00	482 000,00	482 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171							141 000,00	497 000,00	638 000,00	Činnost místní správy
6399	5365						-2 242 760,00	2 242 760,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							-2 242 760,00	2 242 760,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409	5901						818 097,00	-52 000,00	766 097,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							818 097,00	-52 000,00	766 097,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							-602 663,00	3 011 760,00	2 409 097,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 532 200,00	2 984 760,00	11 516 960,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	4 000,00	85 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	7 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	1 000,00	401 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 630,00	10 000,00	380 630,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	3 000,00	79 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							9 525 830,00	3 011 760,00	12 537 590,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	20 000,00	205 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 000,00	80 000,00	266 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 000,00	2 000,00	224 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	2 000,00	112 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	4 000,00	180 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 000,00	170 000,00	912 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 000,00	1 000,00	352 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 756 290,00	45 000,00	3 801 290,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	920 718,00	497 000,00	1 417 718,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 242 760,00	2 242 760,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 097,00	-52 000,00	768 097,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 226 345,00	3 011 760,00	8 238 105,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 9/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 18.12.2023

