

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					360 000,00	14 000,00	374 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 278 000,00	32 500,00	1 310 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 695 600,00	8 100,00	8 703 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381					206 000,00	57 700,00	263 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		104113013			11 276,80	2 819,20	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			52 723,20	13 180,80	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 603 600,00	128 300,00	10 731 900,00	
	2310	2111				252 915,00	44 000,00	296 915,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						252 915,00	44 000,00	296 915,00	Pitná voda
	2321	2111				1 445 780,00	87 000,00	1 532 780,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 445 780,00	87 000,00	1 532 780,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2111				99 903,00	22 400,00	122 303,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2324				1 000,00	19 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						100 903,00	41 400,00	142 303,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				521 515,00	119 390,00	640 905,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				500 000,00	69 010,00	569 010,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 021 515,00	188 400,00	1 209 915,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						13 424 713,00	489 100,00	13 913 813,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5154				785 000,00	-60 000,00	725 000,00	Elektrická energie
	2321	5169				521 000,00	20 000,00	541 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				259 700,00	40 000,00	299 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 565 700,00	0,00	1 565 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	5162				0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
	3392	5169				124 000,00	10 000,00	134 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5229				220 000,00	110 000,00	330 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392						344 000,00	122 000,00	466 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	5021				300 000,00	-60 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031				490 000,00	60 000,00	550 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639						790 000,00	0,00	790 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727	6322				0,00	281 100,00	281 100,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3727						0,00	281 100,00	281 100,00	Prevence vzniku odpadů
	6171	5011				2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				550 000,00	6 000,00	556 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5169				388 000,00	10 000,00	398 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				14 500,00	10 000,00	24 500,00	Pohoštění
	6171	5179				130 000,00	10 000,00	140 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						3 182 500,00	86 000,00	3 268 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 882 200,00	489 100,00	6 371 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 284 286,00	128 300,00	41 412 586,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 792 700,00	112 300,00	39 905 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 475 586,00	16 000,00	1 491 586,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 915,00	44 000,00	296 915,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 245,00	87 000,00	1 571 245,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 663,00	41 400,00	180 063,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 022 615,00	188 400,00	1 211 015,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							44 182 724,00	489 100,00	44 671 824,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 000,00	122 000,00	1 004 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	281 100,00	281 100,00	Prevence vzniku odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 240 000,00	86 000,00	5 326 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 122 000,00	489 100,00	6 611 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: starosta

Na zasedání dne: 08.11.2023

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS. dne: 08.11.2023