

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112					151 704,00	5 000,00	156 704,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					507 620,00	45 000,00	552 620,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 587 758,00	100 000,00	3 687 758,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 181 076,00	-90 000,00	8 091 076,00	Daň z přidané hodnoty
	1348					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjem z poplatku za zhodnocení
	1381					85 953,00	30 000,00	115 953,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 011 083,00	-127 470,00	883 613,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29031			7 560,00	2 000,00	9 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			105 000,00	21 470,00	126 470,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						13 642 754,00	296 000,00	13 938 754,00	
	3725 2324					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						13 652 754,00	300 000,00	13 952 754,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	5367					0,00	783 000,00	783 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
	2310	6121					1 994 857,00	-1 013 000,00	981 857,00	Budovy, haly a stavby
2)	2310	6129					0,00	230 000,00	230 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 2310							1 994 857,00	0,00	1 994 857,00	Pitná voda
	3111	5137					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3111	5331					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							410 000,00	0,00	410 000,00	Mateřské školy
	3399	5041					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
4)	3399	5137					0,00	45 012,00	45 012,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139					44 000,00	-30 012,00	13 988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175					18 900,00	-8 000,00	10 900,00	Pohoštění
	3399	5194					6 400,00	-2 000,00	4 400,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							74 300,00	0,00	74 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5137					17 667,00	-10 000,00	7 667,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3612	5151					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612							57 667,00	0,00	57 667,00	Bytové hospodářství
	3639	5163					41 585,00	-30 000,00	11 585,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5169					37 090,00	-27 000,00	10 090,00	Nákup ostatních služeb
6)	3639	6130					218 670,00	57 000,00	275 670,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							297 345,00	0,00	297 345,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3723	5169					1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	5169					85 000,00	-50,00	84 950,00	Nákup ostatních služeb
8)	5512	5365					0,00	50,00	50,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 5512							85 000,00	0,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6171	5136					5 325,00	5 000,00	10 325,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139					218 208,75	-5 000,00	213 208,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5166					282 800,00	-40 000,00	242 800,00	Konzultační, poradenské a právní
10)	6171	5168					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5229					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
11)	6171	5499					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							856 333,75	0,00	856 333,75	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 925 502,75	100 000,00	5 025 502,75	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					12 222 748,80	-5 200 000,00	7 022 748,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8128					0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:							12 222 748,80	-200 000,00	12 022 748,80	
Financování celkem							12 222 748,80	-200 000,00	12 022 748,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 193 089,00	296 000,00	18 489 089,00	Bez paragrafu
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								18 203 089,00	300 000,00	18 503 089,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 222 748,80	-200 000,00	12 022 748,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 222 748,80	-200 000,00	12 022 748,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Společná voda vstup
- ad 2) Telemetrie vodovod
- ad 3) Navýš rozp MŠ
- ad 4) Opona kultura
- ad 5) Voda Klášter
- ad 6) Nákup pozemku+KN vklad
- ad 7) FCC odpady
- ad 8) Spr popl TP Avia
- ad 9) Knihy
- ad 10) IT popl
- ad 11) Dar FO hasič

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Mgr. Petr Sklenář

dne: 21.11.2023