

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					700 000,00	200 000,00	900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							9 400 000,00	1 070 000,00	10 470 000,00	
5)	2141	2112					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141							2 000,00	10 000,00	12 000,00	Vnitřní obchod
6)	2411	2112					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							30 000,00	-30 000,00	0,00	Záležitosti pošt
7)	3113	2111					0,00	51 209,00	51 209,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3113							0,00	51 209,00	51 209,00	Základní školy
Příjmy celkem							9 432 000,00	1 101 209,00	10 533 209,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5139					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		2219	5169				5 400,00	10 000,00	15 400,00	Nákup ostatních služeb
9)	2219	5171					683 000,00	-20 000,00	663 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							748 400,00	0,00	748 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5167					0,00	2 420,00	2 420,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 2310							0,00	2 420,00	2 420,00	Pitná voda
11)	2321	5169					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	2321	5171					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							170 000,00	0,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2411	5169					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							6 000,00	4 000,00	10 000,00	Záležitosti pošt
14)	3113	5151					75 000,00	7 815,00	82 815,00	Studená voda
15)	3113	5171					0,00	21 659,00	21 659,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							75 000,00	29 474,00	104 474,00	Základní školy
16)	3399	5169					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							150 000,00	70 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3412	5151					2 000,00	215,00	2 215,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412							2 000,00	215,00	2 215,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3612	5151					0,00	170,00	170,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							0,00	170,00	170,00	Bytové hospodářství
19)	3631	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3639	5011					1 811 399,00	-6 932,00	1 804 467,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	3639	5424					18 601,00	6 932,00	25 533,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	5512	5151					500,00	11,00	511,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512							500,00	11,00	511,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 031 900,00	126 290,00	3 158 190,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 411 224,64	-974 919,00	6 436 305,64	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							7 411 224,64	-974 919,00	6 436 305,64	
Financování celkem							7 411 224,64	-974 919,00	6 436 305,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 13	32.806.781,-Kč	po změně č. 12	33.907.990,-Kč;
Výdaje před změnou č. 13	40.218.005,64 Kč	po změně č. 12	40.344.295,64Kč
Financování	- 7.411.224,64 Kč	po změně č. 12	- 6.436.305,64 Kč

Schváleno starostou dne 27.9.2023

- ad 1) navýšení rozpočtu dle vývoje
- ad 2) navýšení rozpočtu dle vývoje
- ad 3) navýšení rozpočtu dle vývoje
- ad 4) navýšení rozpočtu dle vývoje
- ad 5) Prodej zboží
- ad 6) Zrušení položky prodej zboží je na par. 2141
- ad 7) Prodej železa ze starých kotlů
- ad 8) Materiál
- ad 9) Přesun peněz na pol. 5139 a 5169
- ad 10) Školení
- ad 11) Rozbory vody odpadní
- ad 12) Přesun na položku 5169
- ad 13) Sazka - kauce
- ad 14) Vodné, stočné 2022-2023
- ad 15) Výměny bojlerů
- ad 16) Kulturní akce (kultura, vítání, beseda s důchodci)
- ad 17) Vodné, stočné 2022-2023
- ad 18) Vodné, stočné 2022-2023 (budova pošty)
- ad 19) VO - materiál
- ad 20) Přesun na pol. 5424 (náhrada v době nemoci)
- ad 21) Náhrady v době nemoci (údržba)
- ad 22) Vodné, stočné 2022-2023

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: **Schváleno starostou**~~Napřesedání dne 27.09.2023~~

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 27.09.2023

