

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					1 503 879,64	157 509,24	1 661 388,88	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					11 324 044,76	452 529,78	11 776 574,54	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1511					2 390 642,58	4 720,61	2 395 363,19	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4122		00697			3 000,00	11 890,00	14 890,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							15 221 566,98	626 649,63	15 848 216,61	
5)	2310	2321					23 000,00	2 800,00	25 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310							23 000,00	2 800,00	25 800,00	Pitná voda
Příjmy celkem							15 244 566,98	629 449,63	15 874 016,61	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2310	5139					14 000,00	11 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							14 000,00	11 000,00	25 000,00	Pitná voda
7)	3314	5136					24 000,00	19 000,00	43 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							24 000,00	19 000,00	43 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3399	5169					98 000,00	14 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3399	5175					15 900,00	19 000,00	34 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							113 900,00	33 000,00	146 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3612	5154					133 000,00	9 100,00	142 100,00	Elektrická energie
11)	3612	5169					28 000,00	4 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							161 000,00	13 100,00	174 100,00	Bytové hospodářství
12)	3631	5154					918 000,00	100 000,00	1 018 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							918 000,00	100 000,00	1 018 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3639	5171					409 700,00	35 000,00	444 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							409 700,00	35 000,00	444 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3721	5169					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							13 000,00	2 000,00	15 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15)	3723	5139					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							25 000,00	4 000,00	29 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	5512	5139	33				10 600,00	4 000,00	14 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	5512	5156	3				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							12 600,00	5 000,00	17 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							1 691 200,00	222 100,00	1 913 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					36 056 858,73	-407 349,63	35 649 509,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							36 056 858,73	-407 349,63	35 649 509,10	
Financování celkem							36 056 858,73	-407 349,63	35 649 509,10	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 633 338,98	626 649,63	71 259 988,61	Bez paragrafu
	0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 503 879,64	157 509,24	1 661 388,88	Příjem z daně z příjmů
	0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 324 044,76	452 529,78	11 776 574,54	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1511 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 390 642,58	4 720,61	2 395 363,19	Příjem z daně z nemovitých
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	966 000,00	2 800,00	968 800,00	Pitná voda
Příjmy celkem	71 599 338,98	629 449,63	72 228 788,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	11 000,00	37 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 400,00	19 000,00	549 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 000,00	33 000,00	381 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 340,00	13 100,00	587 440,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 855 000,00	100 000,00	2 955 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 984 700,00	35 000,00	3 019 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 239 500,00	4 000,00	3 243 500,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 600,00	5 000,00	281 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							10 847 540,00	222 100,00	11 069 640,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 056 858,73	-407 349,63	35 649 509,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							36 056 858,73	-407 349,63	35 649 509,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem dotace - Podpora narozených dětí
- ad 5) Sponzorské dary na vodohospodářství
- ad 6) Vodoměry
- ad 7) Knihy
- ad 8) Hudební produkce - setkání důchodců
- ad 9) Pohoštění - setkání důchodců
- ad 10) Bytové hospodářství - el. energie
- ad 11) Správa domovního fondu
- ad 12) Veřejné osvětlení - el. energie
- ad 13) Servis komunální techniky
- ad 14) SD Planá - nebezpečný odpad
- ad 15) Pytle na odpad
- ad 16) Hasiči - spotřební materiál
- ad 17) Hasiči - PHM

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostou dne: 05.10.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 05.10.2023