

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 605 000,00	130 000,00	1 735 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							4 052 000,00	400 000,00	4 452 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							7 007 000,00	680 000,00	7 687 000,00	
Příjmy celkem							7 007 000,00	680 000,00	7 687 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5141						60 000,00	23 000,00	83 000,00	Úroky vlastní
1037	5169						1 880 000,00	400 000,00	2 280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							1 940 000,00	423 000,00	2 363 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5171						430 000,00	-300 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							430 000,00	-300 000,00	130 000,00	Silnice
2310	5164						0,00	80 000,00	80 000,00	Nájemné
2310	5171						69 000,00	30 000,00	99 000,00	Opravy a udržování
2310	6121						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							169 000,00	510 000,00	679 000,00	Pitná voda
2321	6121						2 542 676,00	-1 353 000,00	1 189 676,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							2 542 676,00	-1 353 000,00	1 189 676,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137						2 750,00	70 000,00	72 750,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							2 750,00	70 000,00	72 750,00	Činnosti knihovnické
3319	5169						328 136,00	40 000,00	368 136,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							328 136,00	40 000,00	368 136,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	6121						0,00	58 206,36	58 206,36	Stavby
3326	6121		07001				33 275,00	-33 275,00	0,00	Stavby
3326	6121		07938				284 350,00	-274 931,36	9 418,64	Stavby
Celkem za Par: 3326							317 625,00	-250 000,00	67 625,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3613	5137	902					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5137						144 000,00	360 000,00	504 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139						23 150,00	20 000,00	43 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						102 420,00	8 000,00	110 420,00	Elektrická energie
3613	5171						56 300,00	15 000,00	71 300,00	Opravy a udržování
3613	6121						736 000,00	150 000,00	886 000,00	Stavby
3613	6121		17508				2 681 977,00	150 000,00	2 831 977,00	Stavby
3613	6122						0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							3 752 847,00	913 000,00	4 665 847,00	Nebytové hospodářství
3639	5154						63 000,00	27 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3639	5164						0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639							63 000,00	37 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						203 500,00	40 000,00	243 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							203 500,00	40 000,00	243 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Výdaje celkem							9 749 534,00	130 000,00	9 879 534,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 879 200,53	-550 000,00	5 329 200,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 879 200,53	-550 000,00	5 329 200,53	
Financování celkem							5 879 200,53	-550 000,00	5 329 200,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 043 611,47	680 000,00	15 723 611,47	Bez paragrafu
Příjmy celkem							15 043 611,47	680 000,00	15 723 611,47	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 484 100,00	423 000,00	2 907 100,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 700,00	-300 000,00	502 700,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 010,00	510 000,00	1 425 010,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 211 400,00	-1 353 000,00	1 858 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 085,00	70 000,00	776 085,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 000,00	40 000,00	511 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 725,00	-250 000,00	88 725,00	Pořízení, zachování a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 840 927,00	913 000,00	4 753 927,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	37 000,00	259 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 500,00	40 000,00	254 500,00	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							13 206 447,00	130 000,00	13 336 447,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 473 200,53	-550 000,00	5 923 200,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 473 200,53	-550 000,00	5 923 200,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

PŘÍJMY

pol. 1112,1113, 1121, 1211 - příjem z vybraných daní

VÝDAJE

1037 - lesy - úroky PGRLF, služby LD Polná

2212 - silnice - snížení oprav

2310 - voda - stavba (vrt), pronájem cisterny, opravy

2321 - kanalizace - výstavba čističek (snížení - výhled do konce roku)

3314 - knihovna - alarm, vybavení

3319 - kultura - kulturní akce

3326 - kovárna - neuskutečnění oprav

3613 - KD - vybavení, nové el. jističe, záloha elektřiny

3639 - komunální služby - pronájem ploch od Dobrosevu, elektřina garáž

3723 - tříděný odpad - odvoz

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: 17.08.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 31.08.2023