

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6310	2141					700 000,00	1 220 000,00	1 920 000,00	Příjem z úroků
6310	2142					869 000,00	-551 000,00	318 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>1 569 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>2 238 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 569 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>2 238 000,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5137	1040				95 000,00	20 000,00	115 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5137					168 000,00	40 000,00	208 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5137	343				55 000,00	8 000,00	63 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5166	343				4 000,00	-4 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5166					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5168					48 000,00	20 000,00	68 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2310	5169					6 859 000,00	-120 000,00	6 739 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169	343				1 028 000,00	120 000,00	1 148 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					767 000,00	-495 000,00	272 000,00	Opravy a udržování
2310	5171	343				155 000,00	-105 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					1 069 000,00	115 000,00	1 184 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	343				224 000,00	24 000,00	248 000,00	Budovy, haly a stavby - vodovod DPH
2310	6122					0,00	167 000,00	167 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>10 502 000,00</b>	<b>-206 000,00</b>	<b>10 296 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121	343				552 000,00	-96 000,00	456 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					2 571 000,00	-455 000,00	2 116 000,00	Stavby
2321	6122					2 637 000,00	-167 000,00	2 470 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6122	343				554 000,00	-242 000,00	312 000,00	Stroje, přístroje a zařízení DPH
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>6 314 000,00</b>	<b>-960 000,00</b>	<b>5 354 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
6320	5163					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
6399	5362	341				390 000,00	64 000,00	454 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5362	343				1 785 000,00	770 000,00	2 555 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5362					-491 000,00	-1 000 000,00	-1 491 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>1 684 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>18 630 000,00</b>	<b>-1 322 000,00</b>	<b>17 308 000,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 417 000,00	-1 991 000,00	5 426 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 417 000,00</b>	<b>-1 991 000,00</b>	<b>5 426 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>7 417 000,00</b>	<b>-1 991 000,00</b>	<b>5 426 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 569 000,00	669 000,00	2 238 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 569 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>2 238 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 071 000,00	-206 000,00	11 865 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 067 000,00	-960 000,00	9 107 000,00	Odvádění a čištění
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 685 000,00	-166 000,00	1 519 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 953 000,00	-1 322 000,00	22 631 000,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 678 000,00	-1 991 000,00	-7 669 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 678 000,00	-1 991 000,00	-7 669 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2.12

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Martina Furchová dne: 30.11.2023