

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	2111	2000					0,00	69 583,26	69 583,26	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2310	2111	3000					320 000,00	13 050,40	333 050,40	Vodné PV nečlenové
2310	2141						320 000,00	44 695,07	364 695,07	Příjem z úroků
Celkem za Par: 2310							640 000,00	127 328,73	767 328,73	Pitná voda
Příjmy celkem							640 000,00	127 328,73	767 328,73	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5146						0,00	3,28	3,28	Úrokové výdaje na finanční deriváty k
2310	5151						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Voda kancelář
2310	5169						65 000,00	10 328,28	75 328,28	Nákup ostatních služeb
1)	2310	5362					8 514,36	12 000,00	20 514,36	Platby daní a poplatků státnímu
2310	6121	3000					402 000,00	300 000,00	702 000,00	Stavba PV
Celkem za Par: 2310							486 514,36	325 331,56	811 845,92	Pitná voda
6409	5901						133 132,64	101 997,17	235 129,81	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							133 132,64	101 997,17	235 129,81	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							619 647,00	427 328,73	1 046 975,73	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 644 492,02	300 000,00	2 944 492,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 644 492,02	300 000,00	2 944 492,02	
Financování celkem							2 644 492,02	300 000,00	2 944 492,02	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 994 200,00	127 328,73	7 121 528,73	Pitná voda
Příjmy celkem							6 994 200,00	127 328,73	7 121 528,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 339 985,38	325 331,56	10 665 316,94	Pitná voda
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 132,64	101 997,17	235 129,81	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 473 118,02	427 328,73	10 900 446,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 292,02	300 000,00	953 292,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							653 292,02	300 000,00	953 292,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

navýšení vodené nečlenové a vodné OC část položky 2111 org 3000 a 2000

navýšení úroků pol. 2141

navýšení nákladů voda kancelář pol. 5151

navýšení ostatní služby 5169

navýšení nákladů platby daní pol 5194

nákladové úroky navýšení pol. 5146

navýšení PV stavby 6121 org. 3000

vše kromě staveb PV dofinancováno z nespec. rezerv 5901 a stavby PV z financování.

ad 1) daň z úroku ze spořicího účtu navýšení do konce roku

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: předsedou

Na zasedání dne: 30.06.2023

Zpracoval: Bc. Veronika Zapletalová dne: 27.07.2023