

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 000 000,00	202 000,00	2 202 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					130 000,00	22 000,00	152 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					370 000,00	161 000,00	531 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					2 670 000,00	858 000,00	3 528 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 000 000,00	780 000,00	6 780 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						11 170 000,00	2 023 000,00	13 193 000,00	
	2310	2324				3 693,00	343 000,00	346 693,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						3 693,00	343 000,00	346 693,00	Pitná voda
Příjmy celkem						11 173 693,00	2 366 000,00	13 539 693,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121				20 000,00	60 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169				50 000,00	240 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 000,00	315 000,00	365 000,00	Pitná voda
	2321	6121				750 000,00	600 000,00	1 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						750 000,00	600 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5011				320 000,00	26 000,00	346 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2411						320 000,00	26 000,00	346 000,00	Záležitosti pošt
	3113	5499				190 000,00	50 000,00	240 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3113						190 000,00	50 000,00	240 000,00	Základní školy
	3412	5222				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3412	5229				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3412						50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5171				1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121				440 000,00	283 000,00	723 000,00	Stavby
	3631	6121	170122504			0,00	702 810,00	702 810,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 240 000,00	-714 190,00	1 525 810,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				450 000,00	23 000,00	473 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				230 000,00	20 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5139				140 000,00	10 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						820 000,00	53 000,00	873 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5011				420 000,00	22 000,00	442 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5169				642 000,00	-230 000,00	412 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5221				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
	6171	5222				180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	5223				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	6171	5229				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	6171	5499				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	6121				60 500,00	230 000,00	290 500,00	Stavby
	6171	6313				0,00	5 000,00	5 000,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 6171						1 367 500,00	-91 000,00	1 276 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 807 500,00	298 810,00	6 106 310,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						0,00	-2 067 190,00	-2 067 190,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	-2 067 190,00	-2 067 190,00	
Financování celkem							0,00	-2 067 190,00	-2 067 190,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 798 458,00	2 023 000,00	19 821 458,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 093,00	343 000,00	347 093,00	Pitná voda
Příjmy celkem							17 802 551,00	2 366 000,00	20 168 551,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	531 000,00	315 000,00	846 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	770 000,00	600 000,00	1 370 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	571 500,00	26 000,00	597 500,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 131 000,00	50 000,00	2 181 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 726 300,00	-714 190,00	2 012 110,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 216 000,00	53 000,00	2 269 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 424 500,00	-91 000,00	2 333 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 440 300,00	298 810,00	11 739 110,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 245 967,00	-2 067 190,00	1 178 777,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 245 967,00	-2 067 190,00	1 178 777,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 8

Na zasedání dne: 07.12.2023

Zpracoval: Lucie Vránová dne: 06.12.2023