

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 800 000,00	270 000,00	6 070 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					390 000,00	106 000,00	496 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 420 000,00	11 500,00	1 431 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 750 000,00	1 627 300,00	10 377 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					18 500 000,00	185 000,00	18 685 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 000,00	18 200,00	23 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343					3 000,00	500,00	3 500,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					940 000,00	113 000,00	1 053 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382					0,00	4,00	4,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					3 000 000,00	107 200,00	3 107 200,00	Daň z nemovitých věcí
	4116			14004		354 000,00	143 929,00	497 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						39 162 000,00	2 582 633,00	41 744 633,00	
	2310	2111	5			0,00	463,00	463,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	463,00	463,00	Pitná voda
	2321	2111				2 000 000,00	351 400,00	2 351 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 000 000,00	351 400,00	2 351 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111				5 000,00	1 960,00	6 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						5 000,00	1 960,00	6 960,00	Činnosti knihovnické
	3319	2132	343			0,00	650,00	650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						0,00	650,00	650,00	Ostatní záležitosti kultury
	3511	2324				116 000,00	14 270,00	130 270,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3511						116 000,00	14 270,00	130 270,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132				600 000,00	46 570,00	646 570,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						600 000,00	46 570,00	646 570,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				1 151 000,00	144 690,00	1 295 690,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						1 151 000,00	144 690,00	1 295 690,00	Nebytové hospodářství
	3619	2324	18			125 000,00	1 400,00	126 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3619						125 000,00	1 400,00	126 400,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
	3632	2132				11 500,00	30,00	11 530,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						11 500,00	30,00	11 530,00	Pohřebnictví
	3725	2324				421 000,00	3 790,00	424 790,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						421 000,00	3 790,00	424 790,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						43 591 500,00	3 147 856,00	46 739 356,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5122	2322				0,00	6 050,00	6 050,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2321						0,00	6 050,00	6 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					30 000,00	1 820,00	31 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						30 000,00	1 820,00	31 820,00	Záležitosti pošt
3612	5151	5				10 000,00	5 950,00	15 950,00	Studená voda
3612	5151					10 000,00	4 700,00	14 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						20 000,00	10 650,00	30 650,00	Bytové hospodářství
3619	5169	18				40 000,00	1 020,00	41 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3619						40 000,00	1 020,00	41 020,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3722	5169	3729				0,00	57 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						0,00	57 000,00	57 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5019					20 000,00	-2 848,00	17 152,00	Ostatní platy
5512	5019		14004			0,00	2 848,00	2 848,00	Ostatní platy
5512	5134					322 000,00	-85 800,23	236 199,77	Prádlo, oděv a obuv
5512	5134		14004			0,00	85 800,23	85 800,23	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5151					5 000,00	7 040,00	12 040,00	Studená voda
5512	5171					137 000,00	-55 280,77	81 719,23	Opravy a udržování
5512	5171		14004			0,00	55 280,77	55 280,77	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						484 000,00	7 040,00	491 040,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5175					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						604 000,00	87 580,00	691 580,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 324 715,17	-3 060 276,00	4 264 439,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 324 715,17	-3 060 276,00	4 264 439,17	
Financování celkem						7 324 715,17	-3 060 276,00	4 264 439,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 608 110,64	2 582 633,00	52 190 743,64	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	463,00	51 463,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	351 400,00	2 351 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 375,00	1 960,00	60 335,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 383,00	650,00	37 033,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	14 270,00	130 270,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	46 570,00	646 570,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 000,00	144 690,00	1 295 690,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	1 400,00	331 400,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	30,00	11 530,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	3 790,00	424 790,00	Využívání a
Příjmy celkem							54 383 368,64	3 147 856,00	57 531 224,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 331 583,00	6 050,00	4 337 633,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	871 000,00	1 820,00	872 820,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 244 500,00	10 650,00	1 255 150,00	Bytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	883 353,40	1 020,00	884 373,40	Ostatní rozvoj bydlení a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 561 600,00	57 000,00	2 618 600,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 065 092,00	7 040,00	2 072 132,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 843 000,00	4 000,00	8 847 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 800 128,40	87 580,00	20 887 708,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 624 715,17	-3 060 276,00	-1 435 560,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 624 715,17	-3 060 276,00	-1 435 560,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: 18.12.2023

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 05.01.2024