

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						240 000,00	150 000,00	390 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						920 000,00	500 000,00	1 420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						8 100 000,00	650 000,00	8 750 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						16 000 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Správní poplatky
						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						29 830 000,00	5 395 000,00	35 225 000,00	
1019	2131					200 000,00	94 000,00	294 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						200 000,00	94 000,00	294 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
1032	2111					186 200,00	14 000,00	200 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						186 200,00	14 000,00	200 200,00	Podpora ostatních produkčních
2144	2111					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní služby
2310	2111					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						45 000,00	6 000,00	51 000,00	Pitná voda
2321	2111					1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	2111					270 000,00	97 000,00	367 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						270 000,00	97 000,00	367 000,00	Záležitosti pošt
3314	2329					25 875,00	27 500,00	53 375,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314						25 875,00	27 500,00	53 375,00	Činnosti knihovnické
3319	2132					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3319	2324					0,00	4 383,00	4 383,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						20 000,00	16 383,00	36 383,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	2132	14				263 450,00	200 000,00	463 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						263 450,00	200 000,00	463 450,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	2324					60 000,00	56 000,00	116 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3511						60 000,00	56 000,00	116 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	2132					980 000,00	171 000,00	1 151 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						980 000,00	171 000,00	1 151 000,00	Nebytové hospodářství
3619	2132	18				125 000,00	80 000,00	205 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3619						125 000,00	80 000,00	205 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3632	2132					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohřebnictví
3639	2119					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					260 000,00	161 000,00	421 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						260 000,00	161 000,00	421 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2111					10 000,00	24 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						10 000,00	24 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						34 045 525,00	6 673 383,00	40 718 908,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	2325				163 350,00	18 150,00	181 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						163 350,00	18 150,00	181 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121	3115				373 500,00	260 000,00	633 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						373 500,00	260 000,00	633 500,00	Základní školy
3419	6121	34				85 500,00	12 100,00	97 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						85 500,00	12 100,00	97 600,00	Ostatní sportovní činnost
6171	5169					640 000,00	17 500,00	657 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						640 000,00	17 500,00	657 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 262 350,00	307 750,00	1 570 100,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 690 348,17	-6 365 633,00	7 324 715,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 690 348,17	-6 365 633,00	7 324 715,17	
Financování celkem						13 690 348,17	-6 365 633,00	7 324 715,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 213 110,64	5 395 000,00	49 608 110,64	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	94 000,00	294 000,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 200,00	14 000,00	200 200,00	Podpora ostatních
2144	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	97 000,00	367 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 875,00	27 500,00	58 375,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	16 383,00	36 383,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	263 450,00	200 000,00	463 450,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	56 000,00	116 000,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	980 000,00	171 000,00	1 151 000,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 714,00	25 000,00	130 714,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	161 000,00	421 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	24 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							48 654 349,64	6 673 383,00	55 327 732,64	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 313 433,00	18 150,00	4 331 583,00	Odvádění a čišření
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 235 913,00	260 000,00	9 495 913,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 600,00	12 100,00	277 700,00	Ostatní sportovní činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 825 500,00	17 500,00	8 843 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 640 446,00	307 750,00	22 948 196,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 990 348,17	-6 365 633,00	1 624 715,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 990 348,17	-6 365 633,00	1 624 715,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: 13.12.2023

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 15.12.2023