

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					5 510 000,00	1 100 000,00	6 610 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					1 032 200,00	500 000,00	1 532 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					8 100 000,00	3 300 000,00	11 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					18 000 000,00	2 400 000,00	20 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1511					3 650 000,00	450 000,00	4 100 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4116		14004			0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4122					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							36 312 200,00	7 773 600,00	44 085 800,00	
8)	3613	3112					11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
9)	3639	2131					940 000,00	145 000,00	1 085 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)	3639	3111					5 000 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							5 940 000,00	2 045 000,00	7 985 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3725	2324					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Využívání a zneškodňování
12)	6171	2322					30 000,00	190 000,00	220 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							30 000,00	190 000,00	220 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							53 682 200,00	-891 400,00	52 790 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	6121					6 458 000,00	-1 000 000,00	5 458 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							6 458 000,00	-1 000 000,00	5 458 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2292	6122					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2292							200 000,00	-200 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
15)	2321	6121					2 972 520,00	-1 800 000,00	1 172 520,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							2 972 520,00	-1 800 000,00	1 172 520,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3113	6121					1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Základní školy
17)	3412	6121					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3421	6122					1 668 900,00	-1 300 000,00	368 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							1 668 900,00	-1 300 000,00	368 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3699	6121					11 975 900,00	-9 000 000,00	2 975 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3699							11 975 900,00	-9 000 000,00	2 975 900,00	Ostatní záležitosti bydlení,
20)	6112	6901					300 000,00	-300 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6112							300 000,00	-300 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							25 775 320,00	-15 700 000,00	10 075 320,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)		8115					27 305 533,00	-14 808 600,00	12 496 933,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							27 305 533,00	-14 808 600,00	12 496 933,00	
Financování celkem							27 305 533,00	-14 808 600,00	12 496 933,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 680 960,00	7 750 000,00	52 430 960,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 558 426,00	435 000,00	5 993 426,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000 000,00	-9 100 000,00	6 900 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 552 347,00	23 600,00	3 575 947,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							69 791 733,00	-891 400,00	68 900 333,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 388 897,00	-15 700 000,00	24 688 897,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							40 388 897,00	-15 700 000,00	24 688 897,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-312 006,00	-14 808 600,00	-15 120 606,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-312 006,00	-14 808 600,00	-15 120 606,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Změna závazných ukazatelů a změna ve finančním vztahu k jiným rozpočtům.

- ad 1) posílení rozpočtu
- ad 2) posílení rozpočtu
- ad 3) posílení rozpočtu
- ad 4) posílení rozpočtu
- ad 5) posílení rozpočtu
- ad 6) rozpočtování dotace hasiči
- ad 7) rozpočtování dotace za kroniku
- ad 8) snížení rozpočtu-prodej neuskutečněn
- ad 9) posílení rozpočtu
- ad 10) posílení rozpočtu
- ad 11) posílení rozpočtu
- ad 12) posílení rozpočtu
- ad 13) úspora chodník PS III
- ad 14) panely zastávky-neuskutečněno
- ad 15) kanalizace-neuskutečněno
- ad 16) FVE TV neuskutečněno
- ad 17) hřiště 3.kurt-nezapočato
- ad 18) pumptrack-neuskutečněno
- ad 19) Lučina-nezapočato
- ad 20) rezerva nezapojena
- ad 21) úspora rezervy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: RM 91.1 + ZM 34.4.

Na zasedání dne: 12.02.2024

Zpracoval: Ivana Marcinová dne: 20.02.2024