

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 300 000,00	502 000,00	2 802 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					185 000,00	15 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					605 000,00	120 000,00	725 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					4 350 000,00	212 000,00	4 562 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					9 000 000,00	635 000,00	9 635 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1361					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
7)		4116	29		14004		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4122			00150		23 000,00	42 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							16 469 000,00	1 528 000,00	17 997 000,00	
9)	2321	2111					230 000,00	3 000,00	233 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							230 000,00	3 000,00	233 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	4359	2111					168 000,00	11 000,00	179 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4359							168 000,00	11 000,00	179 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
11)	5512	2132					56 000,00	7 000,00	63 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512							56 000,00	7 000,00	63 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							16 923 000,00	1 549 000,00	18 472 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2219	6121	69				107 000,00	-68 000,00	39 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							107 000,00	-68 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	3113	5336			00150		23 000,00	42 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							23 000,00	42 000,00	65 000,00	Základní školy
14)	3722	5139					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							6 000,00	5 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3744	5169					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744							11 000,00	1 000,00	12 000,00	Protierozní, protilavinová a
16)	5512	5156	29		14004		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6409	6901					962 984,82	682 000,00	1 644 984,82	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							962 984,82	682 000,00	1 644 984,82	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 109 984,82	663 000,00	1 772 984,82	

Financování

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115					-716 704,90	-886 000,00	-1 602 704,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-716 704,90	-886 000,00	-1 602 704,90	
Financování celkem							-716 704,90	-886 000,00	-1 602 704,90	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 951 001,16	1 528 000,00	20 479 001,16	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	3 000,00	258 000,00	Odvádění a čištění
	4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	11 000,00	179 000,00	Ostatní služby a činnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	117 550,00	7 000,00	124 550,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	19 491 551,16	1 549 000,00	21 040 551,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	-68 000,00	163 000,00	Ostatní záležitosti
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 115 080,64	42 000,00	6 157 080,64	Základní školy
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 000,00	5 000,00	448 000,00	Sběr a svoz komunálních
3744	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Protierozní, protilavinová
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 720,00	1 000,00	697 720,00	Požární ochrana -
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 984,82	682 000,00	1 778 984,82	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 597 785,46	663 000,00	9 260 785,46	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-716 704,90	-886 000,00	-1 602 704,90	Změny stavu
Financování celkem							-716 704,90	-886 000,00	-1 602 704,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

- ad 1) zlepšený příjem daň z příjmu FO
- ad 2) zlepšený příjem daň z příjmu podnikajících FO
- ad 3) zlepšený příjem srážková daň
- ad 4) zlepšený příjem daň z příjmu PO
- ad 5) zlepšený příjem daň z přidané hodnoty
- ad 6) zlepšený příjem správní poplatky ověřování
- ad 7) dotace JSDHO za uskutečněný zásah
- ad 8) průtoková dotace ZŠMŠ "Naše třída - moje parta VI"
- ad 9) zlepšený příjem stočné
- ad 10) zlepšený příjem obědy důchodci
- ad 11) zlepšený příjem nájem sál HZ
- ad 12) zpřesnění financování stezka Machová-Mysločovice
- ad 13) převod průtokové dotace ZŠMŠ "Naše třída - moje parta VI"
- ad 14) dofinancování nálepek popelnicové nádoby
- ad 15) aktualizace digitálního povodňového plánu
- ad 16) pohonné hmoty k dotaci JSDHO za uskutečněný zásah
- ad 17) navýšení rezervy na nepředvídané výdaje

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: XVIII/2023

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 20.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou