

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 29/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 232 169,52	38 060,90	1 270 230,42	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1511					1 528 932,24	23 753,24	1 552 685,48	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 761 101,76	61 814,14	2 822 915,90	
	2321	2111				3 143 393,15	20 518,00	3 163 911,15	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 143 393,15	20 518,00	3 163 911,15	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6409	2329				500,00	4 948,00	5 448,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						500,00	4 948,00	5 448,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						5 904 994,91	87 280,14	5 992 275,05	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				297 980,00	53 000,00	350 980,00	Nákup ostatních služeb - chodníky
Celkem za Par: 2219						297 980,00	53 000,00	350 980,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	6121				60 000,00	-53 000,00	7 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221						60 000,00	-53 000,00	7 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2310	6121	2310			3 278 379,15	-6 000,00	3 272 379,15	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 278 379,15	-6 000,00	3 272 379,15	Pitná voda
	2321	5171				1 154 132,58	40 466,00	1 194 598,58	Opravy a udržování
	2321	6122	200			136 000,00	-15 000,00	121 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 290 132,58	25 466,00	1 315 598,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3315	5171				91 457,62	400,00	91 857,62	Opravy a udržování
	3315	5175				1 000,00	-400,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3315						92 457,62	0,00	92 457,62	Činnosti muzeí a galerií
	3319	5171				6 000,00	14 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						6 000,00	14 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5171				97 000,00	-14 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						97 000,00	-14 000,00	83 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	6171	5136				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139				276 407,00	-322,00	276 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169				818 538,00	8 814,14	827 352,14	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				87 136,00	28 000,00	115 136,00	Opravy a udržování
	6171	5194				125 018,00	322,00	125 340,00	Věcné dary
	6171	5362				117 837,64	25 000,00	142 837,64	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						1 444 936,64	67 814,14	1 512 750,78	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 566 885,99	87 280,14	6 654 166,13	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 975 636,05	61 814,14	49 037 450,19	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 595 725,29	61 814,14	37 657 539,43	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 151 849,15	20 518,00	3 172 367,15	Odvádění a čištění
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	4 948,00	5 448,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							52 127 985,20	87 280,14	52 215 265,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 397 669,32	53 000,00	28 450 669,32	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-53 000,00	7 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 772 279,15	-6 000,00	5 766 279,15	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 682 959,72	25 466,00	3 708 425,72	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 050,59	14 000,00	919 050,59	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 801,00	-14 000,00	275 801,00	Pořízení, zachování a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 666 149,88	67 814,14	9 733 964,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem							48 773 909,66	87 280,14	48 861 189,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 29

Pesun fin. prostředků na § 2219.

Přesun fin. prostředků v rámci § 2321.

Přesun fin. prostředků na § 3315.

Přesun fin. prostředků na § 3319.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 6171.

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: 7/86R/2023

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 29.12.2023