

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 551 880,00	80 000,00	1 631 880,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					10 259 192,00	22 000,00	10 281 192,00	Daň z příjmů právnických osob
	1511					1 542 000,00	600 000,00	2 142 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						13 353 072,00	702 000,00	14 055 072,00	
	1011	2212				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1011						0,00	5 000,00	5 000,00	Udržování výrobního potenciálu
	3314	2112				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3314						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	2329				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	2111				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
	3399	2111	35			0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3519	2324				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3519	2324	101			0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3519						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní ambulanti péče
	3632	2111				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				192 000,00	21 000,00	213 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				186 600,00	3 000,00	189 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						378 600,00	24 000,00	402 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	9107			25 000,00	4 000,00	29 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2119	9140			27 000,00	6 000,00	33 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723						52 000,00	10 000,00	62 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	2321				90 000,00	64 000,00	154 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						90 000,00	64 000,00	154 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				110 000,00	9 000,00	119 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				34 000,00	9 000,00	43 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2132				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						154 000,00	19 000,00	173 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						14 039 672,00	839 000,00	14 878 672,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				429 300,00	63 000,00	492 300,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				3 613 685,00	570 000,00	4 183 685,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						4 042 985,00	633 000,00	4 675 985,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5137	2329			0,00	330 000,00	330 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113						0,00	330 000,00	330 000,00	Základní školy
Výdaje celkem						4 042 985,00	963 000,00	5 005 985,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 991 272,00	124 000,00	16 115 272,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 991 272,00	124 000,00	16 115 272,00	
Financování celkem						15 991 272,00	124 000,00	16 115 272,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 835 125,00	702 000,00	59 537 125,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Udržování výrobního
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 900,00	2 000,00	541 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	4 000,00	109 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 600,00	24 000,00	404 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 500,00	10 000,00	120 500,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	64 000,00	154 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	19 000,00	338 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							60 452 125,00	839 000,00	61 291 125,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 321 985,00	633 000,00	4 954 985,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 736 800,00	330 000,00	6 066 800,00	Základní školy
Výdaje celkem							10 058 785,00	963 000,00	11 021 785,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 241 272,00	124 000,00	13 365 272,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 241 272,00	124 000,00	13 365 272,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

výdaje na dotační titul Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely

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: 1/31R/2023

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Hana Gaszczykova dne: 18.01.2024