

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112							88 000,00	20 000,00	108 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							300 000,00	10 000,00	310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							1 735 000,00	600 000,00	2 335 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							3 323 000,00	830 000,00	4 153 000,00	
Příjmy celkem							3 323 000,00	830 000,00	4 153 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						108 000,00	100 000,00	208 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							108 000,00	100 000,00	208 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							500 000,00	200 000,00	700 000,00	Pitná voda
3113	5137						437 510,00	100 000,00	537 510,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113							437 510,00	100 000,00	537 510,00	Základní školy
3319	5169						368 136,00	60 000,00	428 136,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							368 136,00	60 000,00	428 136,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	6122						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5137						484 950,00	50 000,00	534 950,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	6122						206 000,00	50 000,00	256 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							690 950,00	100 000,00	790 950,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							2 304 596,00	410 000,00	2 714 596,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 329 200,53	-420 000,00	4 909 200,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 329 200,53	-420 000,00	4 909 200,53	
Financování celkem							5 329 200,53	-420 000,00	4 909 200,53	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 778 561,47	830 000,00	16 608 561,47	Bez paragrafu
Příjmy celkem							15 778 561,47	830 000,00	16 608 561,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 400,00	100 000,00	491 400,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 425 010,00	200 000,00	1 625 010,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 871 554,00	100 000,00	4 971 554,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 000,00	60 000,00	571 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 900,00	-150 000,00	86 900,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 753 927,00	100 000,00	4 853 927,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							12 189 791,00	410 000,00	12 599 791,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 923 200,53	-420 000,00	5 503 200,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 923 200,53	-420 000,00	5 503 200,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

PŘÍJMY

pol. 1111, 1112, 1113, 1121 - daňové příjmy

VÝDAJE

par. 2219 - komunikace - opravy

par. 2310 - voda - vrt

par. 3113 - ZŠ - vybavení

par. 3119 - kultura - vystoupení

par. 3412 - hřiště - snížení - nepořízení herních prvků

par. 3613 - KD - vybavení

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: 26.10.2023

Zpracoval: Marie Jelínková

dne: 10.11.2023