

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 000 000,00	40 000,00	3 040 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						710 000,00	60 000,00	770 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 900 000,00	325 000,00	10 225 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511						800 000,00	24 000,00	824 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							14 410 000,00	449 000,00	14 859 000,00	
	4351	2111	62				590 000,00	40 000,00	630 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							590 000,00	40 000,00	630 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							15 000 000,00	489 000,00	15 489 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5169					220 000,00	40 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							220 000,00	40 000,00	260 000,00	Pitná voda
	3319	5152					70 000,00	80 000,00	150 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3319							70 000,00	80 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	5152	103				0,00	30 000,00	30 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3613							0,00	30 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	5169					1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							200 000,00	40 000,00	240 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4351	5152					637 000,00	50 000,00	687 000,00	Teplo
	4351	5154					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351							662 000,00	70 000,00	732 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	5137					80 000,00	19 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5152					80 000,00	80 000,00	160 000,00	Teplo
Celkem za Par: 6171							160 000,00	99 000,00	259 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 312 000,00	489 000,00	2 801 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 803 140,00	449 000,00	28 252 140,00	Bez paragrafu
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	40 000,00	750 000,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							28 513 140,00	489 000,00	29 002 140,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 000,00	40 000,00	2 229 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 600,00	80 000,00	509 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	30 000,00	361 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 000,00	130 000,00	1 131 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 078 000,00	70 000,00	1 148 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 596 000,00	99 000,00	3 695 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 824 600,00	489 000,00	9 313 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5/10/2023/Z

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Petra Hýsková dne: 18.12.2023

VYKÉŽENO DNE: 18.12.2023

ÚŘAD MĚSTYSE
687 401 111
Osvětimany

