

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 1111 | | | | | 1 025 000,00 | 130 000,00 | 1 155 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 205 000,00 | 60 000,00 | 265 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 1 540 000,00 | 430 000,00 | 1 970 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 3 500 000,00 | 60 000,00 | 3 560 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 270 000,00 | 680 000,00 | 6 950 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 270 000,00 | 680 000,00 | 6 950 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | 2141 | 5169 | | | | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 2212 | 5171 | | | | 240 000,00 | 335 000,00 | 575 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2212 | 6121 | | | | 4 070 000,00 | 565 000,00 | 4 635 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 4 310 000,00 | 900 000,00 | 5 210 000,00 | Silnice |
| | 2321 | 5169 | | | | 50 000,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 50 000,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3611 | 5660 | | | | 360 000,00 | -100 000,00 | 260 000,00 | Neinvestiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3611 | | | | | | 360 000,00 | -100 000,00 | 260 000,00 | Podpora individuální bytové |
| | 3612 | 5171 | | | | 425 000,00 | -350 000,00 | 75 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 425 000,00 | -350 000,00 | 75 000,00 | Bytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 225 000,00 | 680 000,00 | 5 905 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 906 960,00 | 680 000,00 | 8 586 960,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 906 960,00 | 680 000,00 | 8 586 960,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 615 000,00 | 900 000,00 | 5 515 000,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3611 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 360 000,00 | -100 000,00 | 260 000,00 | Podpora individuální |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | -350 000,00 | 250 000,00 | Bytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 725 000,00 | 680 000,00 | 6 405 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Vícepráce při opravě panelovky, dobudování vjezdů k RD.

Oprava kanalizace a výměna propadlého zatrubnění při opravě panelovky.

Dobudování chodníku včetně kanalizačních vpustí u BUS zastávky Losky.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 97

Na zasedání dne: 08.12.2023

Zpracoval: Mgr. Hana Kebísková dne: 12.12.2023