

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					120 000,00	3 200,00	123 200,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)		1113					370 000,00	55 000,00	425 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1121					2 640 000,00	168 000,00	2 808 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1361					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Správní poplatky
5)		1381					66 600,00	20 000,00	86 600,00	Daň z hazardních her
6)		1385					157 769 200,00	74 800 000,00	232 569 200,00	Díličí daň z technických her
7)		2460	74				0,00	6 000,00	6 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							161 025 800,00	75 062 200,00	236 088 000,00	
8)	6310	2141					3 841 000,00	25 000 000,00	28 841 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							3 841 000,00	25 000 000,00	28 841 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							164 866 800,00	100 062 200,00	264 929 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2142	5213					1 992 600,00	2 000 000,00	3 992 600,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2142							1 992 600,00	2 000 000,00	3 992 600,00	Ubytování a stravování
10)	3611	6424					0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční půjčené prostředky
11)	3611	6460					353 800,00	-353 800,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							353 800,00	146 200,00	500 000,00	Podpora individuální bytové
12)	3639	6130					18 917 600,00	96 000 000,00	114 917 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							18 917 600,00	96 000 000,00	114 917 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	5169					500 000,00	80 000,00	580 000,00	Svoz a uložení tříd. Odpadů - služby
Celkem za Par: 3723							500 000,00	80 000,00	580 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	6399	5362					1 974 000,00	1 836 000,00	3 810 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							1 974 000,00	1 836 000,00	3 810 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 738 000,00	100 062 200,00	123 800 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 957 500,00	75 062 200,00	252 019 700,00	Bez paragrafu
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 097 500,00	25 000 000,00	30 097 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								182 055 000,00	100 062 200,00	282 117 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 992 600,00	2 000 000,00	3 992 600,00	Ubytování a stravování
	3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	853 800,00	146 200,00	1 000 000,00	Podpora individuální
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 789 300,00	96 000 000,00	145 789 300,00	Komunální služby a
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	80 000,00	650 000,00	Sběr a svoz ostatních
	6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 696 500,00	1 836 000,00	7 532 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								58 902 200,00	100 062 200,00	158 964 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Navýš. POL 1112 - daň z příjmů FO - OSVČ + 3.200,-- Kč
- ad 2) Navýš. POL 1113 - daň z příjmů z kapitál.výnosů + 55.000,-- Kč
- ad 3) Navýš. POL 1121 - daň z příjmů PO + 168.000,-- Kč
- ad 4) Navýš. POL 1361 - správní poplatky + 10.000,-- Kč
- ad 5) Navýš. POL 1381 - daň z hazardních her + 20.000,-- Kč
- ad 6) Navýš. POL 1385 - dílčí daň z technických her + 74.800.000,-- Kč
- ad 7) Navýš. POL 2460 org 74 - splátka půjčky FRB + 6.000,-- Kč
- ad 8) Navýš. PAR 6310 POL 2141 - příjmy z úroků + 25.000.000,-- Kč
- ad 9) Navýš. PAR 2142 POL 5213 - transfér nefinančním podnik.subjectů - Penzion Daníř = 2.000.000,-- Kč
- ad 10) Navýš. PAR 3611 POL 6424 - investiční půjčka z FRB pro SVJ + 500.000,-- Kč
- ad 11) Převed na PAR 3611 POL 6424 = - 353.800,-- Kč
- ad 12) Navýš. PAR 3639 POL 6130 - nákup pozemků + 96.000.000,-- Kč
- ad 13) Navýš. PAR 3723 POL 5169 - svoz tříděných odpadů + 80.000,-- Kč
- ad 14) Navýš. PAR 6399 POL 5362 - platby daní - DPH + 1.836.000,-- Kč

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: 2023 - 10/14 - bod 23)

Na zasedání dne: 09.11.2023

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 09.11.2023