

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 122 000,00	35 000,00	1 157 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 255 100,00	100 000,00	2 355 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					270 000,00	10 000,00	280 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 647 100,00	145 000,00	3 792 100,00	
	2310	2111				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Pitná voda
	3419	2132				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
	6171	2324				0,00	6 700,00	6 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	6 700,00	6 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 847 100,00	173 700,00	4 020 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036	5166				240 000,00	56 000,00	296 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1036						240 000,00	56 000,00	296 000,00	Správa v lesním hospodářství
	1070	5171				0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1070						0,00	2 000,00	2 000,00	Rybářství a myslivost
	2141	5154				33 000,00	1 000,00	34 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						33 000,00	1 000,00	34 000,00	Vnitřní obchod
	3113	5321				41 760,00	30 720,00	72 480,00	Neinvestiční transfery obcím
	3113	5901				60 000,00	-30 720,00	29 280,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3113						101 760,00	0,00	101 760,00	Základní školy
	3392	5154				38 000,00	11 000,00	49 000,00	Elektrická energie
	3392	5155				70 000,00	-11 000,00	59 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392						108 000,00	0,00	108 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5154				90 000,00	3 000,00	93 000,00	Elektrická energie
	3419	5222				0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						90 000,00	143 000,00	233 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171				190 000,00	8 200,00	198 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						190 000,00	8 200,00	198 200,00	Veřejné osvětlení
	3632	5156				2 000,00	2 500,00	4 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						2 000,00	2 500,00	4 500,00	Pohřebnictví
	3639	5139				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5164				0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
	3722	6122				90 000,00	63 000,00	153 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						90 000,00	64 000,00	154 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						13 000,00	6 000,00	19 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						877 760,00	290 700,00	1 168 460,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						213 629,19	117 000,00	330 629,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							213 629,19	117 000,00	330 629,19	
Financování celkem							213 629,19	117 000,00	330 629,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 203 099,81	145 000,00	7 348 099,81	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 700,00	6 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 403 099,81	173 700,00	7 576 799,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	56 000,00	296 000,00	Správa v lesním
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Rybářství a myslivost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 000,00	1 000,00	165 000,00	Vnitřní obchod
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	143 000,00	543 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	8 200,00	258 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	6 000,00	33 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 000,00	64 000,00	534 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	6 000,00	156 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 500,00	2 000,00	82 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 871 500,00	290 700,00	2 162 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	213 629,19	117 000,00	330 629,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							213 629,19	117 000,00	330 629,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

1) Město Pelhřimov - školská zařízení

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 rozhodnutím starosty dne 4.10.2023

Zpracoval: Ing. Hernová dne: 4.10.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou