

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						4 400 000,00	234 841,79	4 634 841,79	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						288 000,00	92 172,59	380 172,59	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						1 008 000,00	89 239,61	1 097 239,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						6 689 000,00	1 264 120,30	7 953 120,30	Příjem z daně z příjmů právnických osob
1381						203 000,00	5,46	203 005,46	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						12 588 000,00	1 680 379,75	14 268 379,75	
1032 2111						100 000,00	8 174,00	108 174,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						100 000,00	8 174,00	108 174,00	Podpora ostatních produkčních
1069 2131						154 000,00	112,11	154 112,11	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069						154 000,00	112,11	154 112,11	Ostatní správa v zemědělství
3392 2111	500					120 982,00	4 371,18	125 353,18	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392 2132	500					55 244,00	19 686,00	74 930,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						176 226,00	24 057,18	200 283,18	Zájmová činnost v kultuře
3519 2111						55 000,00	869,20	55 869,20	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3519 2132						137 944,00	2 842,00	140 786,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						192 944,00	3 711,20	196 655,20	Ostatní ambulantní péče
3723 2111	514					186 890,00	915,95	187 805,95	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723 2324	514					36 259,10	9 600,00	45 859,10	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						223 149,10	10 515,95	233 665,05	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 2111						71 769,00	6 034,00	77 803,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351						71 769,00	6 034,00	77 803,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem						13 506 088,10	1 732 984,19	15 239 072,29	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314 5136						56 951,81	-238,00	56 713,81	Knihy a obdobné listinné informační
3314 5169						28 510,50	238,00	28 748,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						85 462,31	0,00	85 462,31	Činnosti knihovnické
3412 6121	220					0,00	496 707,42	496 707,42	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	496 707,42	496 707,42	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Výdaje celkem						85 462,31	496 707,42	582 169,73	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 859 737,31	-1 248 657,47	3 611 079,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						36 791,87	12 380,70	49 172,57	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						4 896 529,18	-1 236 276,77	3 660 252,41	
Financování celkem						4 896 529,18	-1 236 276,77	3 660 252,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 989 179,00	1 680 379,75	36 669 558,75	Bez paragrafu
1032 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 174,00	108 174,00	Podpora ostatních
1069 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	112,11	154 112,11	Ostatní správa v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	295 926,00	24 057,18	319 983,18	Zájmová činnost v kultuře
3519 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	192 944,00	3 711,20	196 655,20	Ostatní ambulantní péče
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	223 149,10	10 515,95	233 665,05	Sběr a svoz ostatních
4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	109 952,00	6 034,00	115 986,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem	36 065 150,10	1 732 984,19	37 798 134,29	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 700,00	496 707,42	1 307 407,42	Sportovní zařízení ve
Výdaje celkem							810 700,00	496 707,42	1 307 407,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 083 382,98	-1 236 276,77	1 847 106,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 083 382,98	-1 236 276,77	1 847 106,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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 starostkou dne: 01.12.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 01.12.2023

MĚSTYS KATOVIC
Husovo nám. 5
387 11 Katovice

VYKĚŠENO: 22. 12. 2023