

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 11.01.2024

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DANOVÉ PŘÍJMY	48 855 000,00	16 285 000,00	16 280 000,00	16 290 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEDANOVÉ PŘÍJMY	5 103 000,00	1 703 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	391 000,00	131 000,00	130 000,00	130 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	PŘÍJATÉ TRANSFERY	546 000,00	146 000,00	200 000,00	200 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					54 895 000,00	18 265 000,00	18 310 000,00	18 320 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	49 040 000,00	16 040 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					54 940 000,00	17 940 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	45 000,00	-325 000,00	190 000,00	180 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					45 000,00	-325 000,00	190 000,00	180 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace		Calkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	54 895 000,00	18 265 000,00	18 310 000,00	18 320 000,00	
Výdaje	54 940 000,00	17 940 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
Financování	45 000,00	-325 000,00	190 000,00	180 000,00	
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 7

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					3 170 000,00	500 000,00	3 670 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						3 170 000,00	500 000,00	3 670 000,00	
Příjmy celkem						3 170 000,00	500 000,00	3 670 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3613 5011	3613				0,00	116 000,00	116 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3613 5151					49 000,00	3 000,00	52 000,00	Studená voda
	3613 5154					181 000,00	1 000,00	182 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						230 000,00	120 000,00	350 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem						230 000,00	120 000,00	350 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 446 900,00	-380 000,00	2 066 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 446 900,00	-380 000,00	2 066 900,00	
Financování celkem						2 446 900,00	-380 000,00	2 066 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 632 800,00	500 000,00	16 132 800,00	Daňové příjmy
Příjmy celkem							15 632 800,00	500 000,00	16 132 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 397 000,00	120 000,00	3 517 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							3 397 000,00	120 000,00	3 517 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 206 900,00	-380 000,00	2 826 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 206 900,00	-380 000,00	2 826 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: *Starosta* Na zasedání dne: **29.12.2023**

Zpracoval: Helena Filipová dne: 31.12.2023