

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 050 000,00	240 600,00	3 290 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					218 000,00	57 650,00	275 650,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					775 000,00	20 350,00	795 350,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 880 000,00	890 700,00	5 770 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 280 000,00	96 800,00	10 376 800,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4216					400 001,00	-400 001,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 603 001,00	906 099,00	20 509 100,00	
	3612 2111					512 000,00	60 000,00	572 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132					1 291 000,00	100 000,00	1 391 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 803 000,00	160 000,00	1 963 000,00	Bytové hospodářství
	3639 3111					138 950,00	-128 150,00	10 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						138 950,00	-128 150,00	10 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330 4134					150 000,00	1 030 000,00	1 180 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						150 000,00	1 030 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						21 694 951,00	1 967 949,00	23 662 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113 5331					1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Základní školy
	3399 5169					123 000,00	15 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						123 000,00	15 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 6121					442 000,00	20 000,00	462 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						442 000,00	20 000,00	462 000,00	Bytové hospodářství
	5512 5156					52 000,00	50 000,00	102 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						52 000,00	50 000,00	102 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5011					2 250 000,00	76 000,00	2 326 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5021					250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5171					1 255 954,00	110 000,00	1 365 954,00	Opravy a udržování
	6171 5194					54 100,00	65 000,00	119 100,00	Výdaje na věčné dary
	6171 6121					518 184,00	581 949,00	1 100 133,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						4 328 238,00	802 949,00	5 131 187,00	Činnost místní správy
	6330 5349					0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 545 238,00	1 967 949,00	8 513 187,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 658 413,27	906 099,00	28 564 512,27	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 862 000,00	160 000,00	2 022 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	456 550,00	-128 150,00	328 400,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	1 030 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							30 126 963,27	1 967 949,00	32 094 912,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 631 740,27	50 000,00	2 681 740,27	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 000,00	15 000,00	277 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	20 000,00	1 045 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 000,00	50 000,00	1 835 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 392 398,00	802 949,00	10 195 347,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	633 345,00	1 030 000,00	1 663 345,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							15 729 483,27	1 967 949,00	17 697 432,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu :

- položka 1111 výnos DPFO ZČ navýšení o 240.600 Kč
- položka 1112 výnos DPFO ze samostatné činnosti navýšení o 57. 650 Kč
- položka 1113 výnos DPFO SD navýšení o 20.350 Kč
- položka 1121 výnos DPPO navýšení o 890.700 Kč
- položka 1211 výnos DPH navýšení o 96.800 Kč
- položka 4216 snížení investičního transferu na podlahy ZŠ ve výši 400.001 Kč, do konce roku již nebude poskytnut
- § 3612 bytové hospodářství navýšení služeb a nájmu z bytů o 160.000 Kč
- § 3639 komunální služby - snížení příjmu z prodeje pozemků o 128.150 Kč
- § 6330 převod příspěvku na základě rozhodnutí OZ do fondu obnovy ve výši 1.030.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení v částce 1.967.949 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 3113 navýšení příspěvku PO o 50.000 Kč
- § 3399 posílení závazného ukazatele SPOZ o 15.000 Kč
- § 3612 navýšení závazného ukazatele bytové hospodářství o 20.000 Kč
- § 5512 navýšení závazného ukazatele požární ochrana o 50.000 Kč
- § 6171 navýšení závazného ukazatele správa o 802.949 Kč
- § 6330 naplánování převodu na základě rozhodnutí OZ ve výši 1.030.000 Kč do fondu obnovy vodohospodářského majetku.

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 1.967.949 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: 07/2023/04

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 21.12.2023