

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						3 500 000,00	160 740,26	3 660 740,26	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						250 000,00	56 704,40	306 704,40	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						860 000,00	25 270,58	885 270,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						5 525 284,91	889 879,66	6 415 164,57	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1361						15 500,00	448,47	15 948,47	Příjem ze správních poplatků	
	1382						0,00	1,92	1,92	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1511						700 000,00	19 120,12	719 120,12	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							10 850 784,91	1 152 165,41	12 002 950,32		
3725	2324						210 000,00	12 852,00	222 852,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a	
Celkem za Par: 3725							210 000,00	12 852,00	222 852,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						2 100,00	50,00	2 150,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							2 100,00	50,00	2 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							11 062 884,91	1 165 067,41	12 227 952,32		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	6121	3733					5 357 165,58	-5 000,00	5 352 165,58	Stavby	
3113	6121	3734					499 373,26	90 828,72	590 201,98	Stavby	
3113	6121	3714					2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	Stavby	
3113	6121	3714	90103				0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3113							8 056 538,84	85 828,72	8 142 367,56	Základní školy	
3119	5171	319					1 000 000,00	-83 000,00	917 000,00	Opravy a udržování	
3119	5171						52 000,00	-2 828,72	49 171,28	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3119							1 052 000,00	-85 828,72	966 171,28	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	
5512	5139	20					37 500,00	-1 600,00	35 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5139	20	14004				0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5167	10					16 000,00	-4 400,00	11 600,00	Služby školení a vzdělávání	
5512	5167	10	14004				0,00	4 400,00	4 400,00	Služby školení a vzdělávání	
Celkem za Par: 5512							53 500,00	0,00	53 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem							9 162 038,84	0,00	9 162 038,84		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							13 382 485,00	-1 165 067,41	12 217 417,59	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							13 382 485,00	-1 165 067,41	12 217 417,59		
Financování celkem							13 382 485,00	-1 165 067,41	12 217 417,59		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 768 390,40	1 152 165,41	35 920 555,81	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	160 740,26	3 660 740,26	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	56 704,40	306 704,40	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	25 270,58	885 270,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 525 284,91	889 879,66	6 415 164,57	Příjem z daně z příjmů právnických osob

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 800,00	450,39	882 250,39	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	19 120,12	719 120,12	Příjem z daně z nemovitých věcí
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	12 852,00	222 852,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	50,00	2 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							34 980 490,40	1 165 067,41	36 145 557,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 986 142,40	85 828,72	19 071 971,12	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 039 000,00	-85 828,72	3 953 171,28	Ostatní záležitosti základního vzdělávání
3119	5XXX	XXX	X	XXXXX	319	XXXXX	1 000 000,00	-83 000,00	917 000,00	oprava střechy
Výdaje celkem							23 025 142,40	0,00	23 025 142,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 458 666,00	-1 165 067,41	11 293 598,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 458 666,00	-1 165 067,41	11 293 598,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Příjmy: navýšení překročených daňových a nedaňových příjmů , sníženo financování

Výdaje- úprava mezi třídou 5 a 6 - vyúčtování dotace Rekuperace ZŠ

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: st20/23

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Jitka Kubánková dne: 28.12.2023