

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						2 200 000,00	420 000,00	2 620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						15 600 000,00	1 400 000,00	17 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		4111		98008				83 260,00	93 285,00	176 545,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4116		143133092				0,00	173 740,46	173 740,46	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		143533092				0,00	573 048,54	573 048,54	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122	3314	00611				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								17 883 260,00	2 710 074,00	20 593 334,00	
7)	3722	2111						423 777,00	10 000,00	433 777,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3722	2112						40 449,00	30 000,00	70 449,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								464 226,00	40 000,00	504 226,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3725	2111						1 100 000,00	550 000,00	1 650 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								1 100 000,00	550 000,00	1 650 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	6310	2141						4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
11)	6330	4134						50 000 000,00	150 000,00	50 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								50 000 000,00	150 000,00	50 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								73 947 486,00	5 950 074,00	79 897 560,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3111	5336		143133092				0,00	173 740,46	173 740,46	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3111	5336		143533092				0,00	573 048,54	573 048,54	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	746 789,00	746 789,00	Mateřské školy
14)	3314	5139	3314					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3314	5139	3314	00611				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								0,00	75 000,00	75 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3613	5171						20 000,00	87 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								20 000,00	87 000,00	107 000,00	Nebytové hospodářství
17)	6330	5342						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330								400 000,00	150 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům v
18)	6399	5362						603 180,00	1 500 000,00	2 103 180,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								603 180,00	1 500 000,00	2 103 180,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								1 023 180,00	2 558 789,00	3 581 969,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						115 709 924,89	-3 391 285,00	112 318 639,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								115 709 924,89	-3 391 285,00	112 318 639,89	
Financování celkem								115 709 924,89	-3 391 285,00	112 318 639,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 915 360,00	2 710 074,00	90 625 434,00	Bez paragrafu
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	40 000,00	516 000,00	Sběr a svoz komunálních
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	550 000,00	1 660 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	51 700 000,00	150 000,00	51 850 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	145 701 360,00	5 950 074,00	151 651 434,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 308 953,00	746 789,00	5 055 742,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	887 200,00	75 000,00	962 200,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	87 000,00	108 000,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 700 000,00	150 000,00	51 850 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 663 160,00	1 500 000,00	4 163 160,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							59 580 313,00	2 558 789,00	62 139 102,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 751 423,00	-3 391 285,00	110 360 138,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							113 751 423,00	-3 391 285,00	110 360 138,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

RO je vyvoláno na straně příjmů - úpravou daňových příjmů dle skutečnosti, příjem dotace od Kraje pro knihovnu dle Smlouvy, výnosových úroků ze spořicího účtu a přijaté průtokové dotace pro MŠ - ta je na straně výdajů přeposlána MŠ (v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. je výjimkou, že pro průtokové dotace lze dělat RO i se zpětnou účinností). Dále na straně výdajů výdaj na výměnu kotle-akce schválena na Radě bez provedení RO. Dále výdaje spojené s dotací - dotace a vlastní zdroje od Kraje pro knihovnu. Navýšení § pro platby DPH, odvody daně plynou především z příjmů z pronájmu vodohosp.majetku. V celkovém objemu jde především o zvýšení rozpočtových příjmů provedených dle skutečnosti.

- ad 1) navýšeno dle skutečně přijatých daňových příjmů
- ad 2) navýšeno dle skutečně přijatých daňových příjmů
- ad 3) doplatek za výdaje na volby prezidenta
- ad 4) průtoková dotace pro MŠ, přeposláno viz §3111 pol.5336
- ad 5) průtoková dotace pro MŠ, přeposláno viz §3111 pol.5336
- ad 6) Krajská dotace pro knihovnu dle Smlouvy
- ad 7) příjmy odpady podnikatelé-úprava dle skutečnosti
- ad 8) drobné příjmy odpadové hosp.-prodej popelnic apod.
- ad 9) příjmy elektrowin a Ekokom-dle skutečnosti+předpoklad do konce roku
- ad 10) příjem z úroků ze spořicího účtu-dle skutečnosti a předpoklad
- ad 11) převod do SF
- ad 12) průtoková dotace pro MŠ, na straně příjmů pol.4116
- ad 13) průtoková dotace pro MŠ, na straně příjmů pol.4116)
- ad 14) vlastní podíl na výdaje k dotaci z Krajského úřadu
- ad 15) výdaje financované dotací z Krajského úřadu
- ad 16) výměna plynového kotle v lékárně, schváleno UR_140-15/23
- ad 17) převod na účet sociálního fondu schváleno UR-71-10/23
- ad 18) platby DPH (především příjem z pronájmu vodohosp.maj.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: UZ-53-7/23 na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 23.09.2023