

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						150 000,00	70 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						432 883,00	90 000,00	522 883,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 100 000,00	700 000,00	3 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 650 000,00	2 300 000,00	9 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						480 000,00	10 410,00	490 410,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Správní poplatky
	1381						110 000,00	53 000,00	163 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							11 950 883,00	3 226 410,00	15 177 293,00	
	2310	2132					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							0,00	500,00	500,00	Pitná voda
Příjmy celkem							11 950 883,00	3 226 910,00	15 177 793,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5331					2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	Základní školy
	3612	6121					2 000 000,00	-1 765 500,00	234 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							2 000 000,00	-1 765 500,00	234 500,00	Bytové hospodářství
	6409	5364	90103				0,00	1 265 500,00	1 265 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6409							0,00	1 265 500,00	1 265 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						16 475 944,72	-3 226 910,00	13 249 034,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 475 944,72	-3 226 910,00	13 249 034,72	
Financování celkem							16 475 944,72	-3 226 910,00	13 249 034,72	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 441 073,00	3 226 410,00	18 667 483,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 119 500,00	500,00	2 120 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							17 560 573,00	3 226 910,00	20 787 483,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 075 638,00	1 765 500,00	23 841 138,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 980 130,00	-1 765 500,00	44 214 630,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							68 055 768,00	0,00	68 055 768,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 703 381,28	-3 226 910,00	-4 930 291,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 703 381,28	-3 226 910,00	-4 930 291,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy schváleného rozpočtu byly navýšeny o částku 3 226 910,-Kč. Jedná se převážně o daňové příjmy, jejichž plnění přesáhlo rozpočtované částky, dále byla navýšena položka 1345-příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství o částku 10 410,-Kč, položka 1361-správní poplatky byla navýšena o částku 3 000,-Kč. Na paragraf 2310-pitná voda byla rozpočtována částka 500,-Kč, jedná se o příjem z pronájmu vodovodního zařízení na Kocandě dle smlouvy. Ve výdajové části došlo k přesunu finančních prostředků z paragrafu 3612-bytové hospodářství o částku 1 765 500,-Kč, z této částky byla částka 1 265 500,-Kč rozpočtována na paragraf 6409- ostatní činnost jinde nezařazená a na položku 5364-vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů, jedná se o vrácení finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí v rámci kotlíkových půjček a částka 500 000,-Kč byla rozpočtována na paragraf 3113-základní školy na položku 5331-neinvestiční příspěvek a to na základě podané žádosti ředitelstvím ZŠ o navýšení příspěvku z důvodu zvýšení cen energií a paliv.

Financování-položka 8115 byla důsledkem naplňování daňových příjmů ponížena o částku 3 226 910,-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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavlína Sandlerová dne: 21.11.2022