

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
	1111						3 100 000,00	332 500,00	3 432 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						230 000,00	57 450,00	287 450,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						790 000,00	39 420,00	829 420,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 200 000,00	816 100,00	6 016 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						9 800 000,00	1 022 550,00	10 822 550,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						160 000,00	-2,00	159 998,00	Daň z hazardních her
	1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						490 000,00	59 680,00	549 680,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 770 000,00	2 330 100,00	22 100 100,00	
	3639 2111						94 000,00	90 570,00	184 570,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2322						0,00	41 200,00	41 200,00	Příjem z pojistných plnění
	3639 3111						7 495 800,00	-90 570,00	7 405 230,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							7 589 800,00	41 200,00	7 631 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							27 359 800,00	2 371 300,00	29 731 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113 5331						3 830 416,00	-315 326,00	3 515 090,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113 6351						0,00	315 326,00	315 326,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 830 416,00	0,00	3 830 416,00	Základní školy
	3745 6122						0,00	42 108,00	42 108,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							0,00	42 108,00	42 108,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 5156		14004				0,00	2 400,00	2 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							0,00	2 400,00	2 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 830 416,00	44 508,00	3 874 924,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						27 265 360,00	-2 326 792,00	24 938 568,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							27 265 360,00	-2 326 792,00	24 938 568,00	
Financování celkem							27 265 360,00	-2 326 792,00	24 938 568,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 345 800,00	2 327 700,00	22 673 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 857 050,00	131 770,00	1 988 820,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 550 000,00	-90 570,00	7 459 430,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 302 132,00	2 400,00	29 304 532,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							59 054 982,00	2 371 300,00	61 426 282,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 605 372,00	-312 926,00	31 292 446,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 714 970,00	357 434,00	55 072 404,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							86 320 342,00	44 508,00	86 364 850,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 155 311,00	-2 326 792,00	-5 482 103,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 155 311,00	-2 326 792,00	-5 482 103,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 2 371 300 Kč. Jedná se o navýšení daňových příjmů o 2 327 700 Kč a nedaňových příjmů o částku 41 200 Kč. U nedaňových příjmů se jedná o příjem od pojišťovny za plnění škodné události. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR byly městysi poukázány finanční prostředky pro jednotku SDH ve výši 2 400 Kč, které jsou rozpočtovány na položce 4116 s ÚZ 14004 a ve výdajové části rozpočtu jsou rozpočtovány na paragraf 5512-požární ochrana.

Výdajová část rozpočtu byla navýšena o částku 44 508 Kč. U paragrafu 3113-základní školy došlo k přesunu finančních prostředků z položky 5331-neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na položku 6351-investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Důvodem bylo zakoupení investičního majetku do kuchyně základní školy a to na základě podané žádosti ředitelstvím školy a po té schválením zastupitelstva o navýšení příspěvku Základníškole a Mateřské škole Spálov. Paragraf 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byl navýšen o částku 42 108 Kč, důvodem změny paragrafu bylo zakoupení kované brány do zámeckého parku.

Financování - položka 8115-změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech bylo sníženo o částku 2 329 192 Kč.

Schváleno dne 22.12.2023 Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse

MĚSTYS SPÁLOV
Č. 00298387

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: 22.12.2023

Zpracoval: Pavlína Šendlerová dne: 22.12.2023