

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
								260 000,00	50 000,00	310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								940 000,00	180 000,00	1 120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								5 936 000,00	1 200 000,00	7 136 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								14 500 000,00	500 000,00	15 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								27 500,00	3 000,00	30 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
								16 000,00	2 000,00	18 000,00	Příjem ze správních poplatků
								170 000,00	45 000,00	215 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								980 000,00	300 000,00	1 280 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)	4116			14004				276 000,00	21 400,00	297 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4122			00020				0,00	79 000,00	79 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4222			00020				355 672,00	130 000,00	485 672,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								23 461 172,00	2 510 400,00	25 971 572,00	
	3639	2119						520 000,00	7 000,00	527 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131						50 000,00	4 500,00	54 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111						410 000,00	1 500,00	411 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								980 000,00	13 000,00	993 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2111						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2112						6 000,00	500,00	6 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								6 000,00	500,00	6 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141						1 204 000,00	200 000,00	1 404 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 204 000,00	200 000,00	1 404 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								25 711 172,00	2 743 900,00	28 455 072,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5175						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							100 000,00	25 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5132						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5162						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
3639	5173						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3639							131 000,00	0,00	131 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164						47 000,00	7 000,00	54 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							47 000,00	7 000,00	54 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							60 000,00	20 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						30 000,00	38 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162						9 000,00	1 500,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512							89 000,00	42 500,00	131 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5162						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							8 000,00	2 000,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5161						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Poštovní služby
6171	5162						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						10 000,00	22 000,00	32 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						195 000,00	25 000,00	220 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							290 000,00	55 500,00	345 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							725 000,00	152 000,00	877 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901							-6 538 000,00	-2 591 900,00	-9 129 900,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-6 538 000,00	-2 591 900,00	-9 129 900,00	
Financování celkem							-6 538 000,00	-2 591 900,00	-9 129 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 095 357,00	2 510 400,00	35 605 757,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 083 500,00	13 000,00	1 096 500,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	500,00	6 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 229 000,00	200 000,00	1 429 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							35 473 857,00	2 743 900,00	38 217 757,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 500,00	25 000,00	574 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 500,00	7 000,00	708 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	20 000,00	675 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 645 500,00	42 500,00	1 688 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 600,00	2 000,00	2 195 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 725 000,00	55 500,00	2 780 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 470 100,00	152 000,00	8 622 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 538 000,00	-845 000,00	-7 383 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 538 000,00	-845 000,00	-7 383 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) neinvestiční dotace JSDH

ad 2) neinvestiční kombinovaná dotace od ZK

ad 3) investiční kombinovaná dotace od ZK

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: Bc. Kamila Novotná

dne: 08.12.2023