

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)		1111						4 115 000,00	428 000,00	4 543 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						856 000,00	73 000,00	929 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						5 800 000,00	60 000,00	5 860 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						11 292 383,00	893 124,96	12 185 507,96	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1511						4 800 000,00	71 000,00	4 871 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4116		148515016				163 369,09	120 075,95	283 445,04	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4216						9 772 630,91	-9 772 630,91	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)		4216		148515501				0,00	8 098 430,00	8 098 430,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								36 799 383,00	-29 000,00	36 770 383,00	
9)	3699	2132						120 000,00	18 000,00	138 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3699								120 000,00	18 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
		6310	2324					191 400,00	97 000,00	288 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310								191 400,00	97 000,00	288 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								37 110 783,00	86 000,00	37 196 783,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3117	5169						17 000,00	6 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3117	5171						2 343 000,00	40 000,00	2 383 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								2 360 000,00	46 000,00	2 406 000,00	První stupeň základních škol
12)	3613	5171						488 500,00	-18 000,00	470 500,00	Opravy a udržování
13)	3613	6121						0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								488 500,00	0,00	488 500,00	Nebytové hospodářství
14)	3745	5132						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ochranné pomůcky
15)	3745	5137						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3745	5139						130 000,00	-5 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3745	5156						130 000,00	-14 000,00	116 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	3745	5171						82 000,00	5 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								412 000,00	0,00	412 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	5171						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								10 000,00	40 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6112	5021						3 000,00	6 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6112	5139						4 700,00	-4 700,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6112	5173						2 000,00	-1 800,00	200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								9 700,00	0,00	9 700,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5038						16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
24)	6171	5424						30 561,00	3 000,00	33 561,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								46 561,00	0,00	46 561,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 326 761,00	86 000,00	3 412 761,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 050 512,00	-29 000,00	40 021 512,00	Bez paragrafu
	3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	18 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 580 661,00	97 000,00	3 677 661,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	43 751 173,00	86 000,00	43 837 173,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 965 000,00	46 000,00	4 011 000,00	První stupeň základních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	40 000,00	457 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 382 000,00	86 000,00	4 468 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO vyb. srážkou
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) daň z nemovitostí
- ad 6) neinv. dotace na ČOV
- ad 7) snížení rozpočtované dotace o 1390 tis.(dostaneme příští rok)
- ad 8) inv. dotace na ČOV
- ad 9) příjmy z pronájmu
- ad 10) revize
- ad 11) výměna ohřívače vody a baterií
- ad 12) přesun v rámci par.
- ad 13) přesun v rámci par.
- ad 14) přesun v rámci par.
- ad 15) přesun v rámci par.
- ad 16) přesun v rámci par.
- ad 17) přesun v rámci par.
- ad 18) přesun v rámci par.
- ad 19) oprava auta
- ad 20) přesun v rámci par.
- ad 21) přesun v rámci par.
- ad 22) přesun v rámci par.
- ad 23) přesun v rámci par.
- ad 24) přesun v rámci par.

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: 9/2023**Na zasedání dne: 14.12.2023**

Zpracoval: Hana Součková dne: 16.12.2023