

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 |
|----------------------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | 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) | | | | 14004 | | | 276 000,00 | 21 400,00 | 297 400,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | | | 00020 | | | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 3) | | | | 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 | |
| | | | | | | | 520 000,00 | 7 000,00 | 527 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | | | | | | | 50 000,00 | 4 500,00 | 54 500,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 095 357,00 | 2 510 400,00 | 35 605 757,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 083 500,00 | 13 000,00 | 1 096 500,00 | Komunální služby a |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Ostatní nakládání s |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 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 | -2 591 900,00 | -9 129 900,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -6 538 000,00 | -2 591 900,00 | -9 129 900,00 | |

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: 10-5/ZO/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Bc. Kamila Novotná dne: 14.12.2023