

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
1)		1111						11 000 000,00	1 250 000,00	12 250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						2 250 000,00	800 000,00	3 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						16 100 000,00	3 050 000,00	19 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1343						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
5)		1345						5 200 000,00	40 000,00	5 240 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1361						95 000,00	2 000,00	97 000,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1511						6 700 000,00	300 000,00	7 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4122		120113014				0,00	3 202,28	3 202,28	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4122		120513014				0,00	18 146,32	18 146,32	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4213						0,00	44 624,98	44 624,98	Investiční přijaté transfery ze státních
11)		4216		29506				0,00	11 091 447,90	11 091 447,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								41 375 000,00	16 609 421,48	57 984 421,48	
12)	2310	3122						0,00	405 250,00	405 250,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310								0,00	405 250,00	405 250,00	Pitná voda
13)	2321	2111						367 000,00	369 500,00	736 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								367 000,00	369 500,00	736 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3399	2111						221 000,00	40 000,00	261 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3399	2321						21 000,00	24 500,00	45 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								242 000,00	64 500,00	306 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3421	2329						0,00	204 200,00	204 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3421								0,00	204 200,00	204 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3429	2329						268 000,00	170 000,00	438 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429								268 000,00	170 000,00	438 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3612	2111						100 000,00	310 000,00	410 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								100 000,00	310 000,00	410 000,00	Bytové hospodářství
19)	3613	2132						222 200,00	200 000,00	422 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								222 200,00	200 000,00	422 200,00	Nebytové hospodářství
20)	3632	2132						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
21)	3639	2111						5 000,00	10 400,00	15 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
22)	3639	2119						10 000,00	69 000,00	79 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
23)	3639	2131						40 000,00	158 300,00	198 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								55 000,00	237 700,00	292 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3725	2329						985 000,00	63 400,00	1 048 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725								985 000,00	63 400,00	1 048 400,00	Využívání a zneškodňování
25)	3726	2111						350 000,00	54 000,00	404 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								350 000,00	54 000,00	404 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
26)	5512	2322						0,00	61 600,00	61 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	61 600,00	61 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6171	2112						0,00	250 000,00	250 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
28)	6171	2329						8 000,00	31 000,00	39 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								8 000,00	281 000,00	289 000,00	Činnost místní správy
29)	6310	2141						5 000,00	500 000,00	505 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								5 000,00	500 000,00	505 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								43 982 200,00	19 550 571,48	63 532 771,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	3113	5154						343 100,00	210 000,00	553 100,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3113							343 100,00	210 000,00	553 100,00	Základní školy
31)	3429	5021						564 150,00	150 000,00	714 150,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3429							564 150,00	150 000,00	714 150,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
32)	6399	5362						1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399							1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							2 307 250,00	860 000,00	3 167 250,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							103 871 632,69	-18 690 571,48	85 181 061,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:							103 871 632,69	-18 690 571,48	85 181 061,21	
	Financování celkem							103 871 632,69	-18 690 571,48	85 181 061,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		90 833 587,53	16 609 421,48	107 443 009,01	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 218 600,00	405 250,00	3 623 850,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 918 250,00	369 500,00	4 287 750,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		242 000,00	64 500,00	306 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	204 200,00	204 200,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		435 000,00	170 000,00	605 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		780 000,00	310 000,00	1 090 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 066 200,00	200 000,00	2 266 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		365 000,00	237 700,00	602 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 065 000,00	63 400,00	1 128 400,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		350 000,00	54 000,00	404 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	61 600,00	61 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		130 000,00	281 000,00	411 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 000,00	500 000,00	505 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
	Příjmy celkem							103 413 637,53	19 550 571,48	122 964 209,01	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		8 894 684,00	210 000,00	9 104 684,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		980 000,00	150 000,00	1 130 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 146 290,00	500 000,00	3 646 290,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							13 020 974,00	860 000,00	13 880 974,00	

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	99 887 632,69	-18 690 571,48	81 197 061,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							99 887 632,69	-18 690 571,48	81 197 061,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí
- ad 2) Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou
- ad 3) Příjem z daně z příjmů PO
- ad 4) Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
- ad 5) Příjem z poplatku za odpad
- ad 6) Příjem ze správních poplatků
- ad 7) Příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 8) Příjem průtokový transfer MŠ - obědy do škol
- ad 9) Příjem průtokový transfer MŠ - obědy do škol
- ad 10) Příjem dotace od SFŽP
- ad 11) Příjem dotace od MZE
- ad 12) Příjem finančních příspěvků od občanů na voovod
- ad 13) Příjem z vodného / stočného
- ad 14) Příjem od občanů za vstupenky do divadla a jiné kult.akce
- ad 15) Příjem finančních darů na knihu o obci
- ad 16) Příjem za dětské tábory
- ad 17) Příjem za kroužky
- ad 18) Příjem na zálohy energií - byty
- ad 19) Příjem z pronájmu nebytových prostor
- ad 20) Příjem z hrobových poplatků
- ad 21) Příjem za individuální svozy
- ad 22) Příjem za věcná břemena
- ad 23) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 24) Příjem ze zpětného odběru obalů EKO KOM
- ad 25) Příjem za bioodpad
- ad 26) Příjem za úhradu nákladů pro SDH
- ad 27) Příjem z prodeje knihy o historii obce
- ad 28) Příjem z prodeje psích známek apod.
- ad 29) Příjem z úroků na BÚ
- ad 30) Elektřina ZŠ Amos
- ad 31) Odměny z DPP neformálko
- ad 32) DPH

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: *ŘADY OBCE* Na zasedání dne: *13. 12. 2023*
č. 173/34-2023
Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 12.12.2023

VYVĚŠENO DNE: *14-12-2023*

PRJMUO DNE:

Paul
