

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1112 | | | | | | 13 200,00 | 1 400,00 | 14 600,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1113 | | | | | | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 3) | | 1121 | | | | | | 260 000,00 | 45 000,00 | 305 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | | 1211 | | | | | | 510 000,00 | 40 000,00 | 550 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 5) | | 1511 | | | | | | 98 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 6) | | 4121 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 920 200,00 | 101 400,00 | 1 021 600,00 | |
| 7) | 3725 | 2324 | | | | | | 28 500,00 | 1 162,00 | 29 662,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 28 500,00 | 1 162,00 | 29 662,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 948 700,00 | 102 562,00 | 1 051 262,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 8) | 3319 | 5021 | | | | | | 4 000,00 | 1 025,00 | 5 025,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 4 000,00 | 1 025,00 | 5 025,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 9) | 3725 | 5169 | | | | | | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 10) | 3745 | 5169 | | | | | | 7 000,00 | -5 130,00 | 1 870,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 7 000,00 | -5 130,00 | 1 870,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 11) | 6112 | 5023 | | | | | | 275 000,00 | 3 035,00 | 278 035,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | | 275 000,00 | 3 035,00 | 278 035,00 | Zastupitelstva obcí |
| 12) | 6171 | 5021 | | | | | | 65 000,00 | 70,00 | 65 070,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 65 000,00 | 70,00 | 65 070,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 13) | | 8115 | | | | | | 200 545,00 | -102 562,00 | 97 983,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 200 545,00 | -102 562,00 | 97 983,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 200 545,00 | -102 562,00 | 97 983,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 327 665,00 | 101 400,00 | 1 429 065,00 | Bez paragrafu |
| | 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 28 500,00 | 1 162,00 | 29 662,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 1 356 165,00 | 102 562,00 | 1 458 727,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 160,00 | 1 025,00 | 8 185,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 500,00 | 1 000,00 | 66 500,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 164 800,00 | -5 130,00 | 159 670,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 301 000,00 | 3 035,00 | 304 035,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 620,00 | 70,00 | 190 690,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 729 080,00 | 0,00 | 729 080,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 545,00 | -102 562,00 | 97 983,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 200 545,00 | -102 562,00 | 97 983,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů ze sdílené daně - očekáváme víc
- ad 2) navýšení příjmů ze sdílené daně - očekáváme víc
- ad 3) navýšení příjmů ze sdílené daně - očekáváme víc
- ad 4) navýšení příjmů ze sdílené daně - očekáváme víc
- ad 5) navýšení příjmů ze sdílené daně - očekáváme víc
- ad 6) navýšení příjmů - smlouva s obcí Domousnice na hřbitov
- ad 7) navýšení příjmů od Eko-komu za vytríděný odpad
- ad 8) navýšení odměny na DPP - Kronika obce a Rabakovský zpravodaj
- ad 9) navýšení výdajů na odvoz separovaného odpadu
- ad 10) snížení výdajů na služby ve veřejné zeleni - přesun na ostatní navýšené výdaje
- ad 11) navýšení výdajů na odměny zastupitelů - změna funkcí
- ad 12) navýšení výdajů na DPP spojených s činností správy
- ad 13) ponechání peněz na účtu z navýšených příjmů

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: Dne: 10.12.2023

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 10.12.2023