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** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 327 665,00** | **101 400,00** | **1 429 065,00** | **Bez paragrafu** |
| **3725** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **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 vytříděný odpad
ad 8) navýšení odmněny 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