

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                  |
|---------------------|-----------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1)                  | 1113      |      |      |        |    |    | 172 000,00      | 15 000,00  | 187 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná   |
| 2)                  | 1121      |      |      |        |    |    | 1 211 000,00    | 48 000,00  | 1 259 000,00 | Daň z příjmů právnických osob          |
| Celkem za Par:      |           |      |      |        |    |    | 1 383 000,00    | 63 000,00  | 1 446 000,00 |                                        |
| 3)                  | 1032 2132 |      |      |        |    |    | 0,00            | 6 000,00   | 6 000,00     | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| Celkem za Par: 1032 |           |      |      |        |    |    | 0,00            | 6 000,00   | 6 000,00     | Podpora ostatních produkčních          |
| 4)                  | 3612 2111 |      |      |        |    |    | 3 500,00        | 3 000,00   | 6 500,00     | Příjem z poskytování služeb, výrobků,  |
| 5)                  | 3612 2132 |      |      |        |    |    | 52 000,00       | 10 000,00  | 62 000,00    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 |           |      |      |        |    |    | 55 500,00       | 13 000,00  | 68 500,00    | Bytové hospodářství                    |
| 6)                  | 6310 2141 |      |      |        |    |    | 231 191,00      | 19 000,00  | 250 191,00   | Příjmy z úroků (část)                  |
| Celkem za Par: 6310 |           |      |      |        |    |    | 231 191,00      | 19 000,00  | 250 191,00   | Obecné příjmy a výdaje z finančních    |
| Příjmy celkem       |           |      |      |        |    |    | 1 669 691,00    | 101 000,00 | 1 770 691,00 |                                        |

Výdaje

| Par                 | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                |
|---------------------|-----------|------|------|-----------|----|----|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 7)                  | 2219 6121 |      |      |           |    |    | 500 000,00      | -50 000,00  | 450 000,00   | Stavby                               |
| Celkem za Par: 2219 |           |      |      |           |    |    | 500 000,00      | -50 000,00  | 450 000,00   | Ostatní záležitosti pozemních        |
| 8)                  | 2221 6121 |      |      |           |    |    | 0,00            | 50 000,00   | 50 000,00    | Stavby                               |
| Celkem za Par: 2221 |           |      |      |           |    |    | 0,00            | 50 000,00   | 50 000,00    | Provoz veřejné silniční dopravy      |
| 9)                  | 3111 5137 |      |      |           |    |    | 20 000,00       | 4 800,00    | 24 800,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek     |
| 10)                 | 3111 5169 |      |      |           |    |    | 13 000,00       | 1 600,00    | 14 600,00    | Nákup ostatních služeb               |
| 11)                 | 3111 5171 |      |      |           |    |    | 10 000,00       | -1 600,00   | 8 400,00     | Opravy a udržování                   |
| 12)                 | 3111 6121 | 3111 |      | 171590504 |    |    | 1 493 478,70    | -426 125,70 | 1 067 353,00 | Stavby                               |
| 13)                 | 3111 6122 | 3111 |      | 171590504 |    |    | 0,00            | 426 125,70  | 426 125,70   | Stroje, přístroje a zařízení         |
| Celkem za Par: 3111 |           |      |      |           |    |    | 1 536 478,70    | 4 800,00    | 1 541 278,70 | Mateřské školy                       |
| 14)                 | 3741 5222 |      |      |           |    |    | 0,00            | 2 000,00    | 2 000,00     | Neinvestiční transfery spolkům       |
| Celkem za Par: 3741 |           |      |      |           |    |    | 0,00            | 2 000,00    | 2 000,00     | Ochrana druhů a stanovišť            |
| 15)                 | 3745 5139 |      |      |           |    |    | 35 000,00       | 10 000,00   | 45 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený     |
| Celkem za Par: 3745 |           |      |      |           |    |    | 35 000,00       | 10 000,00   | 45 000,00    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  |
| 16)                 | 6171 5168 |      |      |           |    |    | 49 000,00       | 3 500,00    | 52 500,00    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 17)                 | 6171 5169 |      |      |           |    |    | 50 000,00       | 5 000,00    | 55 000,00    | Nákup ostatních služeb               |
| 18)                 | 6171 5171 |      |      |           |    |    | 10 000,00       | -3 500,00   | 6 500,00     | Opravy a udržování                   |
| Celkem za Par: 6171 |           |      |      |           |    |    | 109 000,00      | 5 000,00    | 114 000,00   | Činnost místní správy                |
| Výdaje celkem       |           |      |      |           |    |    | 2 180 478,70    | 21 800,00   | 2 202 278,70 |                                      |

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 8115               |     |      |      |        |    |    | 2 114 182,30    | -79 200,00 | 2 034 982,30 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | 2 114 182,30    | -79 200,00 | 2 034 982,30 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | 2 114 182,30    | -79 200,00 | 2 034 982,30 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna     | Po změně     | Název               |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 697 464,70 | 63 000,00 | 6 760 464,70 | Bez paragrafu       |
| 1032 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 150 000,00   | 6 000,00  | 156 000,00   | Podpora ostatních   |
| 3612 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 58 230,00    | 13 000,00 | 71 230,00    | Bytové hospodářství |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |              |            |              |                          |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 231 191,00   | 19 000,00  | 250 191,00   | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem                     | 7 136 885,70 | 101 000,00 | 7 237 885,70 |                          |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00   | -50 000,00 | 450 000,00   | Ostatní záležitosti     |
| 2221          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00    | Provoz veřejné silniční |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 607 000,00 | 4 800,00   | 2 611 800,00 | Mateřské školy          |
| 3741          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     | Ochrana druhů a         |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 758 475,00   | 10 000,00  | 768 475,00   | Péče o vzhled obcí a    |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 131 251,00 | 5 000,00   | 1 136 251,00 | Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 4 996 726,00 | 21 800,00  | 5 018 526,00 |                         |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 009 782,30 | -79 200,00 | 1 930 582,30 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 2 009 782,30 | -79 200,00 | 1 930 582,30 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
- ad 2) Daň z příjmů právnických osob
- ad 3) Honební společenstvo
- ad 4) Byty-fond údržby
- ad 5) Byty-nájemné
- ad 6) Úroky BÚ
- ad 7) Chodníky- převod položky
- ad 8) Zastávka Nahošín
- ad 9) MŠ-odvlhčovač vzduchu
- ad 10) MŠ-klempířské práce
- ad 11) MŠ-převod položky
- ad 12) MŠ-převod položky
- ad 13) MŠ-FVE panely
- ad 14) Finanční dar- Makov
- ad 15) Veř.prostranství-materiál
- ad 16) OÚ-smluvní hosting
- ad 17) OÚ-slужby
- ad 18) OÚ-převod položky

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: schváleno starostou

Na zasedání dne: 13.10.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ivana Jandová      dne: 08.11.2023



**OBEC DOUBRAVICE**

Doubravice 43

387 35 Doubravice

IČ: 002 50 101