Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | | | | | | 3 600 000,00 | 107 990,00 | 3 707 990,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | - daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
| | 1122 | | | | | | 400 000,00 | 434 670,00 | 834 670,00 | Příjem z daně z příjmů právnických | - daň z příjmů PO za obec (nepřichází, pouze se proúčtovává |
| | 1356 | | | | | | 90 000,00 | 4 413,00 | 94 413,00 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a | - úhrada z dobývacího prostoru |
| | 4111 | | | 98008 | | | 38 600,00 | -15 503,00 | 23 097,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | - vratka nedočerpané dotace na volby prezidenta |
| | 4121 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | - činnost obecní policie pro Obec Sulejovice |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **4 128 600,00** | **571 570,00** | **4 700 170,00** | | |
| 3392 | 2111 | | | | | | 15 000,00 | 34 200,00 | 49 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | - vstupné na divadelní představení divadla Háta |
| 3392 | 2132 | | | | | | 20 000,00 | 13 100,00 | 33 100,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | - pronájmy sálu KD |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | | **35 000,00** | **47 300,00** | **82 300,00** | **Zájmová činnost v kultuře** | |
| 3412 | 2324 | | | | | | 77 151,00 | 27 000,00 | 104 151,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | - přeprodeje energií FK Viktorie a ZŠ + příslušenství |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | | **77 151,00** | **27 000,00** | **104 151,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | |
| 3613 | 2111 | | | | | | 10 000,00 | 20 400,00 | 30 400,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | - zálohy na služby u nájemného nebyt.prostor |
| 3613 | 2132 | | | | | | 110 000,00 | 115 000,00 | 225 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | - nájemné nebytových prostor (pošta, pohostinství, obchod,..) |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **120 000,00** | **135 400,00** | **255 400,00** | **Nebytové hospodářství** | |
| 3639 | 2119 | | | | | | 12 000,00 | 5 800,00 | 17 800,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - náhrady za věcná břemena |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **12 000,00** | **5 800,00** | **17 800,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | |
| 3729 | 2310 | | | | | | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a | - prodej železného šrotu |
| 3729 | 2324 | | | | | | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | - odběr elektroodpadu Elektrowin |
| **Celkem za Par: 3729** | | | | | | | **0,00** | **3 240,00** | **3 240,00** | **Ostatní nakládání s odpady** | |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **4 372 751,00** | **790 310,00** | **5 163 061,00** | | |

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | 5151 | | | | | | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty | - doplatek a zálohy na vodné SD |
| 3723 | 5169 | | | | | | 1 500 000,00 | -29 000,00 | 1 471 000,00 | Nákup ostatních služeb | - převod ve prospěh vodného |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | | | | **1 500 000,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních** | |
| 3745 | 5151 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty | - voda na zalévání zeleně |
| 3745 | 5171 | | | | | | 900 000,00 | -15 000,00 | 885 000,00 | Opravy a udržování | - převod ve prospěch vody na zálivku |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **900 000,00** | **0,00** | **900 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | |
| 5512 | 6121 | | | | | | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | PD - rekonstrukce hasičárny | |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | **0,00** | **164 000,00** | **164 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | |
| 6399 | 5362 | | | | | | 80 000,00 | 790 310,00 | 870 310,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | - daň z příjmů PO za obec (neodvádí se, pouze se proúčtovává) |
| **Celkem za Par: 6399** | | | | | | | **80 000,00** | **790 310,00** | **870 310,00** | **Ostatní finanční operace** | |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **2 480 000,00** | **954 310,00** | **3 434 310,00** | | |

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | 23 324 817,40 | 164 000,00 | 23 488 817,40 | Změny stavu krátkodobých prostředků | Dorovnání schodku -PD rekonstrukce hasičárny |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **23 324 817,40** | **164 000,00** | **23 488 817,40** | | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **23 324 817,40** | **164 000,00** | **23 488 817,40** | | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **41 811 900,00** | **571 570,00** | **42 383 470,00** | **Bez paragrafu** |
| **3392** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **35 418,00** | **47 300,00** | **82 718,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| **3412** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **272 151,00** | **27 000,00** | **299 151,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** |
| **3613** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **133 000,00** | **135 400,00** | **268 400,00** | **Nebytové hospodářství** |
| **3639** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **46 567,00** | **5 800,00** | **52 367,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** |
| **3729** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **0,00** | **3 240,00** | **3 240,00** | **Ostatní nakládání s odpady** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **42 299 036,00** | **790 310,00** | **43 089 346,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 368 000,00 | 164 000,00 | 532 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 790 310,00 | 870 310,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 448 000,00 | 954 310,00 | 1 402 310,00 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 324 817,40 | 164 000,00 | 23 488 817,40 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 23 324 817,40 | 164 000,00 | 23 488 817,40 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 78/VI/2023 Na zasedání dne: 26.06.2023**

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 27.06.2023

Vyvěšeno dne: 27.06.2023 Sejmuto dne: