

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					2 600 000,00	150 400,00	2 750 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1334					3 000,00	3 500,00	6 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		4122		00415			0,00	21 000,00	21 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122		00655			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 603 000,00	204 900,00	2 807 900,00	
5)	3399	2111					2 400,00	39 760,00	42 160,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3399	2112					2 560,00	240,00	2 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							4 960,00	40 000,00	44 960,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3613	2133					0,00	4 700,00	4 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	4 700,00	4 700,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111					85 564,00	41 100,00	126 664,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							85 564,00	41 100,00	126 664,00	Pohřebnictví
9)	3639	2111					8 500,00	4 600,00	13 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3639	3112					2 500,00	25 000,00	27 500,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							11 000,00	29 600,00	40 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6402	2111				0,00	21 240,00	21 240,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)		6402	2324				30 000,00	48 900,00	78 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6402							30 000,00	70 140,00	100 140,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							2 734 524,00	390 440,00	3 124 964,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5137					19 408,00	61 300,00	80 708,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3399	5137		00655			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5138					0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139					592,00	40 000,00	40 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194					23 000,00	35 000,00	58 000,00	Výdaje na věčné dary
	3399	5222					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							48 000,00	183 800,00	231 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	5153				155 000,00	130 000,00	285 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							155 000,00	130 000,00	285 000,00	Bytové hospodářství
		3613	5154				40 000,00	10 640,00	50 640,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							40 000,00	10 640,00	50 640,00	Nebytové hospodářství
		3639	5153				50 000,00	45 000,00	95 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3639							50 000,00	45 000,00	95 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	5512	5139		00415			0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							0,00	21 000,00	21 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							293 000,00	390 440,00	683 440,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 374 162,00	204 900,00	15 579 062,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 960,00	40 000,00	44 960,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	508 170,00	4 700,00	512 870,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 564,00	41 100,00	126 664,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	157 660,00	29 600,00	187 260,00	Komunální služby a
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	55 889,85	70 140,00	126 029,85	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	16 186 405,85	390 440,00	16 576 845,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	263 500,00	183 800,00	447 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	130 000,00	495 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	979 000,00	10 640,00	989 640,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 285 200,00	45 000,00	2 330 200,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	21 000,00	141 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 012 700,00	390 440,00	4 403 140,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 2) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 3) NelNV dotace OI kraje "Vybavení JSDH Dobromilice"
- ad 4) NelNV dotace OL kraje "Naučná stezka sakrálními stavbami a památkami obce Dobromilice"
- ad 5) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 6) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 7) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 8) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 9) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 10) zapojení nenarozpočtovaných příjmů do rozpočtu
- ad 11) navýšení položky Přijaté přeplatky z vyúčtování enegí
- ad 12) "Naučná stezka sakrálními stavbami a památkami obce Dobromilice"
- ad 13) "Vybavení JSDH Dobromilice"

Rozpočtové opatření č.v kompetenci starostky bylo provedeno na základě oprávnění starostky obce k provádění rozpočtových opatření (usnesení Zastupitelstva obce Dobromilice č.8/1/2022 ze dne 19.12.2022)

Zpracoval: Petra Doležalová dne: 21.07.2023