

## 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
	1112						550 000,00	-75 856,00	474 144,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1381						280 000,00	-5,00	279 995,00	Daň z hazardních her
	1382						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		144113021				4 582,00	-4 582,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513021				41 236,00	-41 236,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	6001	148515016				0,00	88 067,00	88 067,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	6002	148515016				0,00	69 992,00	69 992,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		144100855				0,00	4 582,00	4 582,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144513021				0,00	41 236,00	41 236,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216						4 718 820,00	-4 674 027,00	44 793,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	6002	148515501				0,00	1 999 767,00	1 999 767,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	6001	148515501				0,00	2 516 201,00	2 516 201,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222						4 700 000,00	-4 658 592,00	41 408,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00111				0,00	2 322 647,00	2 322 647,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00440				0,00	2 335 945,00	2 335 945,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 294 638,00</b>	<b>-75 856,00</b>	<b>10 218 782,00</b>	
	2119	2329					322 750,00	10 000,00	332 750,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 2119</b>							<b>322 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>332 750,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního</b>
	3313	2111					49 000,00	25 000,00	74 000,00	Příjmy z vstupné kino
<b>Celkem za Par: 3313</b>							<b>49 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
	3725	2111					410 000,00	75 856,00	485 856,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>410 000,00</b>	<b>75 856,00</b>	<b>485 856,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>11 076 388,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 111 388,00</b>	



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121						5 200 000,00	-2 980 811,00	2 219 189,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	6002	1481				0,00	220 275,00	220 275,00	Stavby
2310	6121	6002	148190999				0,00	690 777,00	690 777,00	Stavby
2310	6121	6002	148515016				0,00	69 992,00	69 992,00	Stavby
2310	6121	6002	148515501				0,00	1 999 767,00	1 999 767,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121	6001					0,00	27 000,00	27 000,00	Stavby
2321	6121						8 085 000,00	-5 127 847,67	2 957 152,33	Budovy, haly a stavby
2321	6121	6001	1481				0,00	614 865,00	614 865,00	Stavby
2321	6121	6001	148190107				0,00	12 375,85	12 375,85	Stavby
2321	6121	6001	148190999				0,00	1 731 339,43	1 731 339,43	Stavby
2321	6121	6001	148515016				0,00	88 067,00	88 067,00	Stavby
2321	6121	6001	148515501				0,00	2 516 200,39	2 516 200,39	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>8 085 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>7 947 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5336		1441				4 582,00	-4 582,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144100855				0,00	4 582,00	4 582,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>4 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582,00</b>	<b>Základní školy</b>
3313	5021						15 700,00	4 400,00	20 100,00	Dohody-kino
3313	5154						4 702,00	600,00	5 302,00	Elektrika kino
3313	5169						29 598,00	30 000,00	59 598,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3313</b>							<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
3392	5169						700 000,00	11 886,00	711 886,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121	7000					10 790 000,00	3 374 510,00	14 164 510,00	Stavby
3392	6121						16 560 000,00	-3 975 118,00	12 584 882,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	7000	1061				1 200 000,00	505 034,00	1 705 034,00	Stavby
3392	6121	7000	106115974				300 000,00	-111 340,00	188 660,00	Stavby
3392	6121	7000	106515974				1 200 000,00	195 028,00	1 395 028,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>30 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3412	6121						1 080 000,00	60 000,00	1 140 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>1 080 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3419	5229	3401					0,00	26 000,00	26 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5229	3421					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3419	5229						74 098,00	-29 000,00	45 098,00	Neinvestiční dotace neziskovým
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>74 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 098,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3632	5021						80 000,00	4 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5169						88 000,00	-4 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3729	6121						560 000,00	-2 000,00	558 000,00	Stavby
3729	6122						200 000,00	2 000,00	202 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
5512	5139						37 500,00	93 000,00	130 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169						40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>107 500,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5031						470 000,00	-13 000,00	457 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						180 000,00	13 000,00	193 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>46 929 180,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>46 964 180,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 660 113,00	-75 856,00	50 584 257,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 750,00	10 000,00	440 750,00	Ostatní záležitosti
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Filmová tvorba,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	75 856,00	485 856,00	Využívání a
Příjmy celkem							51 550 863,00	35 000,00	51 585 863,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 900 000,00	-138 000,00	10 762 000,00	Odvádění a čišťení
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	35 000,00	85 000,00	Filmová tvorba,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 382 000,00	60 000,00	3 442 000,00	Sportovní zařízení ve
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	78 000,00	328 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							14 582 000,00	35 000,00	14 617 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V příjmech navýšen par. 2119 - lom a par. 3313 - kino

Ve výdajích navýšen par. 3313 - kino, par. 5512 SDH - vybavení SDH, par. 3412 - hřiště

Na navýšené výdaje použity pen. prostředky rozpočtované na par. 2321 - stavba kanalizace

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: 4/20204 na zasedání rady obce dne: 29.12.2023

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 02.01.2024

**Obecní úřad Zaječov**

Zveřejněno na úřední desce dne: 11.1.2024

Sejmuto z úřední desky dne: 31.1.2024