

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1121 | | | | | | 625 200,00 | 250 000,00 | 875 200,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1122 | | | | | | 26 800,00 | 16 000,00 | 42 800,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | | 1 721 300,00 | 49 600,00 | 1 770 900,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 4116 | | 104113013 | | | | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | | 93 000,00 | 5 000,00 | 98 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 486 300,00 | 321 100,00 | 2 807 400,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 486 300,00 | 321 100,00 | 2 807 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2219 | 6121 | | | | | 291 200,00 | 126 600,00 | 417 800,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 291 200,00 | 126 600,00 | 417 800,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 3613 | 5137 | | | | | 47 000,00 | 27 600,00 | 74 600,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3613 | 5171 | | | | | 17 200,00 | 109 000,00 | 126 200,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 64 200,00 | 136 600,00 | 200 800,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 5011 | | | | | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5011 | | 104113013 | | | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5011 | | 104513013 | | | 69 000,00 | 20 000,00 | 89 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5031 | | 104113013 | | | 3 700,00 | 2 000,00 | 5 700,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5031 | | 104513013 | | | 17 200,00 | 7 000,00 | 24 200,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5032 | | | | | 3 200,00 | 1 500,00 | 4 700,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5032 | | 104113013 | | | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5032 | | 104513013 | | | 6 300,00 | 2 000,00 | 8 300,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 150 800,00 | 50 900,00 | 201 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6171 | 5163 | | | | | 10 600,00 | 7 000,00 | 17 600,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 10 600,00 | 7 000,00 | 17 600,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 516 800,00 | 321 100,00 | 837 900,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 625 200,00 | 250 000,00 | 875 200,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1122 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 800,00 | 16 000,00 | 42 800,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 721 300,00 | 49 600,00 | 1 770 900,00 | Příjem z daně z přidané |
| 0000 | 4116 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 113 000,00 | 5 500,00 | 118 500,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 486 300,00 | 321 100,00 | 2 807 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 666 900,00 | 126 600,00 | 793 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 178 100,00 | 136 600,00 | 314 700,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 180 600,00 | 50 900,00 | 231 500,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 157 100,00 | 7 000,00 | 1 164 100,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 182 700,00 | 321 100,00 | 2 503 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1 - 3) Příjmy FÚ
- ad 4 - 5) Příjmy z ÚP
- ad 6) Zpevněná plocha za KD
- ad 7) DDHM
- ad 8) Opravy
- ad 9- 16) VPP - mzdy a odvody
- ad 17) Služby peněžních ústavů

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 starostkou obce : Ing. Lubomírou Vařechovouí dne: 03.08.2023

Zpracoval: Věra Výborná