

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1211						6 000 000,00	459 296,02	6 459 296,02 Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							6 000 000,00	459 296,02	6 459 296,02
Příjmy celkem							6 000 000,00	459 296,02	6 459 296,02

Výdaje									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
1032	5011						379 000,00	67 403,00	446 403,00 Platy zaměstnanců v pracovním
1032	5031						81 631,00	30 000,00	111 631,00 Povinné pojistné na sociální
1032	5032						30 000,00	11 000,00	41 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5139						195 719,56	378,00	196 097,56 Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156						42 500,00	1 089,00	43 589,00 Pohonné hmoty a maziva
1032	5169						513 592,00	265 000,00	778 592,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 242 442,56	374 870,00	1 617 312,56 Podpora ostatních produkčních
2141	5153	1700					1 440,00	480,00	1 920,00 Plyn
2141	5154	1700					10 630,00	3 200,00	13 830,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 2141							12 070,00	3 680,00	15 750,00 Vnitřní obchod
3631	5169						117 072,73	23 093,00	140 165,73 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							117 072,73	23 093,00	140 165,73 Veřejné osvětlení
3721	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	10 000,00	60 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	5139						33 275,00	16 216,02	49 491,02 Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169						227 683,00	-4 700,00	222 983,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							260 958,00	11 516,02	272 474,02 Využívání a zneškodňování
3745	5021						167 000,00	425,00	167 425,00 Ostatní osobní výdaje
3745	5032						20 000,00	1 249,00	21 249,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						4 000,00	4 000,00	8 000,00 Ochranné pomůcky
3745	5156						26 000,00	7 600,00	33 600,00 Pohonné hmoty a maziva
3745	5163						5 000,00	5 000,00	10 000,00 Služby peněžních ústavů
3745	5171						43 000,00	17 200,00	60 200,00 Opravy a udržování
3745	5499	1000					0,00	15,00	15,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745	5499						0,00	648,00	648,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							265 000,00	36 137,00	301 137,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							1 947 543,29	459 296,02	2 406 839,31

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 928 180,60	459 296,02	15 387 476,62 Bez paragrafu
Příjmy celkem							14 928 180,60	459 296,02	15 387 476,62

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 364 154,53	374 870,00	1 739 024,53	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 230,00	3 680,00	19 910,00	Vnitřní obchod
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 000,00	23 093,00	659 093,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	11 516,02	291 516,02	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	774 791,00	36 137,00	810 928,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							3 121 175,53	459 296,02	3 580 471,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: zápis rady

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Renata Kučerová dne: 16.10.2023