

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
1)		1111						2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1356						1 113 000,00	2 000,00	1 115 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
3)		4116		170115017				0,00	43 303,16	43 303,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		170515017				0,00	206 205,50	206 205,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 113 000,00	451 508,66	3 564 508,66	
5)	3612	2132						760 000,00	100 000,00	860 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612								760 000,00	100 000,00	860 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								3 873 000,00	551 508,66	4 424 508,66	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3631	5021						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3631	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
8)	3631	6121						1 325 000,00	20 000,00	1 345 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3639	5011						1 130 000,00	15 000,00	1 145 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3639	5156						100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
11)	3639	5171						70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
12)	3639	5424						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639								1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5169						350 000,00	-249 554,00	100 446,00	Nákup ostatních služeb
14)	3745	5169		170115017				0,00	43 303,50	43 303,50	Nákup ostatních služeb
15)	3745	5169		170515017				0,00	206 250,50	206 250,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								350 000,00	0,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem								3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115						8 414 951,09	-551 508,66	7 863 442,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 414 951,09	-551 508,66	7 863 442,43	
Financování celkem								8 414 951,09	-551 508,66	7 863 442,43	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 521 642,91	451 508,66	19 973 151,57	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	100 000,00	1 195 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								20 616 642,91	551 508,66	21 168 151,57	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 319 871,09	-551 508,66	768 362,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								1 319 871,09	-551 508,66	768 362,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení Daň z příjmů u FO
- ad 2) Český báňský úřad
- ad 3) Dotace KU stromy, národní podíl
- ad 4) Dotace KU stromy, EU Podíl
- ad 5) pronájmy byty
- ad 6) DPP VO pod lihovarem
- ad 7) snížení vrámci paragrafu
- ad 8) JLM Enmont - inženýrská činnosti ke kolaudaci
- ad 9) přesun v rámci paragrafu - mzdy
- ad 10) snížení PHM v rámci paragrafu
- ad 11) snížení vrámci paragrafu
- ad 12) náhrady v nemoci
- ad 13) snížení paragrafu - rozděleno na N,UZ,ZDROJ
- ad 14) Výsadba rozdělení na UZ, N, ZDROJ
- ad 15) Výsadba rozdělení na N,UZ,ZDROJ
- ad 16) navýšení příjmů

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: Starostkou obce

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Ing. Jarmila Rusnáková dne: 30.11.2023