

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						130 000,00	1 508,45	131 508,45	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						409 816,78	42 902,32	452 719,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						3 084 893,37	123 259,91	3 208 153,28	Příjem z daně z příjmů právnických
		1345						264 109,00	3 500,00	267 609,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1361						3 000,00	70,00	3 070,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1511						300 000,00	6 612,00	306 612,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								4 191 819,15	177 852,68	4 369 671,83	
5)	3613	2132						544 736,37	12 587,33	557 323,70	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								544 736,37	12 587,33	557 323,70	Nebytové hospodářství
		3745	2111					3 050,00	610,00	3 660,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3745	2133					2 420,00	200,00	2 620,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745								5 470,00	810,00	6 280,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								4 742 025,52	191 250,01	4 933 275,53	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5171	9007					1 500 000,00	335 426,81	1 835 426,81	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 500 000,00	335 426,81	1 835 426,81	Silnice
		2310	5139					10 000,00	421,30	10 421,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310								10 000,00	421,30	10 421,30	Pitná voda
		2321	5139					10 000,00	264,00	10 264,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								10 000,00	264,00	10 264,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3612	5011						800 000,00	27 316,00	827 316,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3612	5032						85 000,00	2 149,00	87 149,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3612	5169					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								1 185 000,00	-170 535,00	1 014 465,00	Bytové hospodářství
		3722	5139					250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3722	6349						100 000,00	10 547,00	110 547,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3722								350 000,00	-239 453,00	110 547,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3745	5137						20 000,00	5 306,00	25 306,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745								20 000,00	5 306,00	25 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6112	5031					140 000,00	1 489,81	141 489,81	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								140 000,00	1 489,81	141 489,81	Zastupitelstva obcí
11)	6171	5038						3 000,00	4 881,49	7 881,49	Pojistné na zákonné pojištění
		6171	5156					100 000,00	284,59	100 284,59	Pohonné hmoty a maziva
		6171	5161					10 000,00	402,00	10 402,00	Poštovní služby
12)	6171	5162						75 300,53	8 455,85	83 756,38	Služby elektronických komunikací
13)	6171	5168						250 000,00	10 632,66	260 632,66	Zpracování dat a služby související s
14)	6171	5169						1 707 037,33	225 583,50	1 932 620,83	Nákup ostatních služeb
15)	6171	5424						1 552,00	6 206,00	7 758,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								2 146 889,86	256 446,09	2 403 335,95	Činnost místní správy
16)	6320	5163						200 858,00	1 884,00	202 742,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								200 858,00	1 884,00	202 742,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem								5 562 747,86	191 250,01	5 753 997,87	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 405 597,15	177 852,68	20 583 449,83	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 044 736,37	12 587,33	1 057 323,70	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 470,00	810,00	6 280,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							21 455 803,52	191 250,01	21 647 053,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	335 426,81	2 535 426,81	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 669 757,00	421,30	2 670 178,30	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 638 000,00	264,00	1 638 264,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 132 038,46	-170 535,00	14 961 503,46	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	-239 453,00	910 547,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 657 711,92	5 306,00	2 663 017,92	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	1 489,81	1 061 489,81	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 360 126,04	256 446,09	5 616 572,13	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 858,00	1 884,00	202 742,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							32 068 491,42	191 250,01	32 259 741,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) daňové příjmy
- ad 4) daňové příjmy
- ad 5) nájem nebytové
- ad 6) oprava cesta Stará voda
- ad 7) mzdy
- ad 8) mzdy
- ad 9) příspěvky odpadové
- ad 10) nákup zeleň
- ad 11) mzdy
- ad 12) služby elektronické
- ad 13) zpracování dat
- ad 14) služby
- ad 15) mzdy
- ad 16) poplatky banka

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starostka obce

Na zasedání dne: 05.10.2023

Zpracoval: Michaela Furišová dne: 05.10.2023

O B E C M Ě S T O L I B A V Á
B erounská 17 (1)
7 8 3 0 7 M ě s t o L i b a v á