

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					5 400 000,00	74 722,59	5 474 722,59	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					345 588,74	37 285,67	382 874,41	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 192 567,93	125 208,51	1 317 776,44	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 994 873,86	359 728,61	9 354 602,47	Daň z příjmů právnických osob
	1211					15 900 000,00	592 093,05	16 492 093,05	Daň z přidané hodnoty
	1343					48 875,00	5 300,00	54 175,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 200 000,00	26 200,00	1 226 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	Celkem za Par:					33 081 905,53	1 220 538,43	34 302 443,96	
1)	1032 2111					368 409,00	186 801,00	555 210,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1032					368 409,00	186 801,00	555 210,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3612 2132					43 515,00	2 511,00	46 026,00	Příjmy z pronájmu ostatních
	Celkem za Par: 3612					43 515,00	2 511,00	46 026,00	Bytové hospodářství
3)	6310 2141					2 765 265,04	40 928,61	2 806 193,65	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310					2 765 265,04	40 928,61	2 806 193,65	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem					36 259 094,57	1 450 779,04	37 709 873,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5167						0,00	2 300,00	2 300,00	Služby školení a vzdělávání
5)	1031	5169						2 823 000,00	-2 300,00	2 820 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								2 823 000,00	0,00	2 823 000,00	Pěstební činnost
6)	2219	5171						1 523 746,12	571 057,64	2 094 803,76	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								1 523 746,12	571 057,64	2 094 803,76	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2321	5139						36,00	1 237,06	1 273,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2321	5169						100 000,00	-1 237,06	98 762,94	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								100 036,00	0,00	100 036,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3421	5137						23 552,00	33 556,00	57 108,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3421	6121						5 566 000,00	-33 556,00	5 532 444,00	Stavby
11)	3421	6122						991 381,00	400 000,00	1 391 381,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421								6 580 933,00	400 000,00	6 980 933,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3543	5221						25 000,00	4 000,00	29 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3543								25 000,00	4 000,00	29 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
13)	3631	5171						141 349,02	18 850,00	160 199,02	Opravy a udržování
14)	3631	6121						2 480 860,98	-18 850,00	2 462 010,98	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631								2 622 210,00	0,00	2 622 210,00	Veřejné osvětlení
15)	3639	5139						17 228,26	1 905,00	19 133,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5169						142 880,00	14 229,12	157 109,12	Nákup ostatních služeb
17)	3639	6121						5 912 621,74	-16 134,12	5 896 487,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639								6 072 730,00	0,00	6 072 730,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3745	5139						64 034,59	855,00	64 889,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5169						70 000,00	-855,00	69 145,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								134 034,59	0,00	134 034,59	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5151						15 000,00	1 229,00	16 229,00	Studená voda
21)	5512	5153						130 000,00	-1 229,00	128 771,00	Plyn
Celkem za Par: 5512								145 000,00	0,00	145 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6112	5023						1 855 130,00	120 000,00	1 975 130,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
23)	6112	5134						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 6112								1 875 130,00	140 000,00	2 015 130,00	Zastupitelstva obcí
24)	6171	5011						3 292 676,00	270 000,00	3 562 676,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	6171	5031						819 155,00	49 500,00	868 655,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	6171	5032						303 406,00	16 200,00	319 606,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	6171	5138						0,00	3 640,00	3 640,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
28)	6171	5139						160 988,80	15 686,71	176 675,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5171						500 000,00	-19 305,31	480 694,69	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								5 076 225,80	335 721,40	5 411 947,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem								26 978 045,51	1 450 779,04	28 428 824,55	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		41 184 028,18	1 220 538,43	42 404 566,61	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		368 409,00	186 801,00	555 210,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		48 515,00	2 511,00	51 026,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 765 265,04	40 928,61	2 806 193,65	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								44 366 217,22	1 450 779,04	45 816 996,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 123 175,00	571 057,64	12 694 232,64	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 406 920,00	400 000,00	7 806 920,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 100,00	4 000,00	322 100,00	Pomoc zdravotně
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 241 055,00	140 000,00	2 381 055,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 415 223,44	335 721,40	13 750 944,84	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 504 473,44	1 450 779,04	36 955 252,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) pronájem honitby - nová smlouva 555.210,-- Kč
- ad 2) nájem bytový dům čp. 169 Pivovarská Hostomice
- ad 3) úroky spořicí a vkladový účet
- ad 4) školení LH
- ad 5) přesun na pol. 5167
- ad 6) poslední dílčí faktura za opravu chodníku Pivovarská
- ad 7) poklop na kanál
- ad 8) přesun na pol. 5139
- ad 9) oplocení dětského hřiště Lštěň
- ad 10) přesun na pol. 5137
- ad 11) workautová sestava Bezdědice
- ad 12) darovací smlouvy
- ad 13) opravy VO
- ad 14) přesun na pol. 5171
- ad 15) drobný materiál
- ad 16) Jan Vlček - zpracování PD stavební úpravy MÚ Hostomice
- ad 17) přesun na pol. 5139 a 5169
- ad 18) drobný materiál
- ad 19) přesun na pol. 5139
- ad 20) zálohy na vodné a stočné
- ad 21) přesun na pol. 5151
- ad 22) navýšení
- ad 23) navýšení ošatné
- ad 24) navýšení
- ad 25) navýšení
- ad 26) navýšení
- ad 27) nákup turistických vizitek
- ad 28) kancelářské potřeby a drobný materiál
- ad 29) přesun na pol. 5138 a 5139

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 10/2023-11

Na zasedání dne: 16.11.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 27.11.2023

