

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						14 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						240 000,00	100 000,00	340 000,00	Daň z hazardních her
	4116						1 450 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							15 690 000,00	3 100 000,00	18 790 000,00	
	6171	2111					175 000,00	50 000,00	225 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2212					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 6171							183 000,00	55 000,00	238 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 873 000,00	3 155 000,00	19 028 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	400 000,00	400 000,00	Silnice
	2321	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5169					400 000,00	15 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							400 000,00	20 000,00	420 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							0,00	200 000,00	200 000,00	Základní školy
	3312	5041					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3312							8 000,00	5 000,00	13 000,00	Hudební činnost
	3314	5136					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							35 000,00	3 000,00	38 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	5169	3722				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							0,00	200 000,00	200 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							0,00	7 000,00	7 000,00	Bytové hospodářství
	3725	5137					0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3725							0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	5169					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							40 000,00	30 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5139	3745				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					360 000,00	15 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							360 000,00	65 000,00	425 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5171					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
	5512	6122					88 000,00	250 000,00	338 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							148 000,00	310 000,00	458 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011					2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					510 000,00	50 000,00	560 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6171	5166					0,00	15 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169	3722				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5169					1 450 000,00	30 000,00	1 480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							4 210 000,00	275 000,00	4 485 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 201 000,00	2 815 000,00	8 016 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						14 145 626,00	-340 000,00	13 805 626,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 145 626,00	-340 000,00	13 805 626,00	
Financování celkem							14 145 626,00	-340 000,00	13 805 626,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 159 000,00	3 100 000,00	42 259 000,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	55 000,00	550 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 654 000,00	3 155 000,00	42 809 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	400 000,00	1 665 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	20 000,00	770 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 422 526,00	200 000,00	17 622 526,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 831 000,00	200 000,00	2 031 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 000,00	65 000,00	660 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 000,00	310 000,00	738 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 992 600,00	275 000,00	23 267 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							45 442 126,00	2 815 000,00	48 257 126,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 145 626,00	-340 000,00	13 805 626,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 145 626,00	-340 000,00	13 805 626,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: Rada obce č.14

Na zasedání dne: 09.10.2023

Zpracoval: Iva Šelongová dne: 07.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ev. č. vyvěšení: 78/2023 - ÚD
Vyvěšeno: 7.11.2023
Sejmuto: 31.12.2023


OBEC JISTEBNÍK
742 82 JISTEBNÍK 143
IČO 00298018