

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
	1111						1 091 147,28	200 000,00	1 291 147,28	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 742 286,00	624 000,00	2 366 286,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						3 400 000,00	635 360,00	4 035 360,00	Daň z přidané hodnoty
	1361						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Správní poplatky
	1381						52 000,00	3 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		170529031				0,00	8 640,00	8 640,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 611 433,28	1 598 000,00	8 209 433,28	
	2219	2111					450 000,00	150 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							450 000,00	150 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319	2132					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							250 000,00	60 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	2111					470 000,00	30 000,00	500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3322							470 000,00	30 000,00	500 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3613	2111	1				20 000,00	35 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111					60 000,00	45 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							80 000,00	80 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					3 000,00	8 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							3 000,00	8 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					14 000,00	5 500,00	19 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							14 000,00	5 500,00	19 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	60 000,00	210 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	2112					2 000,00	2 500,00	4 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3726							2 000,00	2 500,00	4 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3769	2212					115 000,00	1 000,00	116 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 3769							115 000,00	1 000,00	116 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
	6310	2141					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							8 195 433,28	2 000 000,00	10 195 433,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169						4 700,00	15 000,00	19 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							4 700,00	15 000,00	19 700,00	Cestovní ruch
2219	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021						55 000,00	25 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169						407 000,00	60 000,00	467 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							462 000,00	85 000,00	547 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121						2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3322	5169						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							100 000,00	15 000,00	115 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	22 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121						5 054 056,28	-580 000,00	4 474 056,28	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							5 054 056,28	-580 000,00	4 474 056,28	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	6121						380 000,00	250 000,00	630 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							380 000,00	250 000,00	630 000,00	Nebytové hospodářství
3726	5021						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						176 000,00	50 000,00	226 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							216 000,00	55 000,00	271 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132		00093				0,00	50 000,00	50 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137						132 000,00	-80 000,00	52 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00093				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							132 000,00	0,00	132 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5132						3 000,00	2 500,00	5 500,00	Ochranné pomůcky
6171	5137						93 000,00	16 000,00	109 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5162						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						55 000,00	13 000,00	68 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169						76 000,00	20 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						205 000,00	14 500,00	219 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							455 000,00	73 000,00	528 000,00	Činnost místní správy
6310	5163						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							9 549 756,28	0,00	9 549 756,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	
Financování celkem							8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 315 391,00	1 598 000,00	9 913 391,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	60 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3322 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	470 000,00	30 000,00	500 000,00	Zachování a obnova
3613 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	190 000,00	80 000,00	270 000,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	58 420,00	8 000,00	66 420,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	20 440,00	5 500,00	25 940,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Využívání a
3726 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	2 500,00	4 500,00	Využívání a
3769 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	115 000,00	1 000,00	116 000,00	Ostatní správa v ochraně
6310 XXXX XXX	X	XXXXXX XXXXX XXXXX	255 000,00	5 000,00	260 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem			10 286 251,00	2 000 000,00	12 286 251,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	15 000,00	76 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 000,00	20 000,00	900 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 126 000,00	85 000,00	1 211 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00	Vodní díla v zemědělské
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	15 000,00	445 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 000,00	22 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 066 056,28	-580 000,00	4 486 056,28	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 000,00	250 000,00	1 140 000,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 000,00	2 000,00	314 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	539 500,00	55 000,00	594 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 684 600,00	73 000,00	1 757 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 803 156,28	0,00	13 803 156,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	

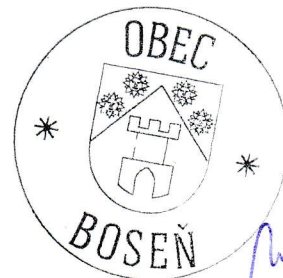
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 9/2023

Na zasedání dne: 19.10.2023

Zpracoval: Renata Egrtová dne: 02.11.2023



Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 9/2023

Příjmy

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
10.000.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.620.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
10.000.000,00	10.720.000,00	10.820.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
10.000.000,00	13.520.000,00			

Výdaje

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
18.000.000,00	18.000.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.620.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
18.000.000,00	18.720.000,00	18.820.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
18.000.000,00	19.520.000,00			

Financování	I.změna	II.změna	III.změna	IV.změna
8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Financování	V.změna	VI.změna	VII.změna	VII.změna
	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Financování	IX.změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
	6.000.000,00			

Rozpočtové opatření č.9/2023 předloženo a schváleno Zastupitelstvem obce na zasedání dne 19.10.2023, Usnesení č.9/2023.

Zveřejněno na úřední desce: 2.11.2023

sejmuto:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.bosen-obec.cz.
Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště.

