

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 291 147,28	328 000,00	1 619 147,28	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						95 000,00	5 000,00	100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211						4 035 360,00	360 000,00	4 395 360,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							5 476 507,28	708 000,00	6 184 507,28	
	2219	2111					600 000,00	15 000,00	615 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							600 000,00	15 000,00	615 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2111					396 000,00	200 000,00	596 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							396 000,00	200 000,00	596 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3322	2111					500 000,00	30 000,00	530 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3322							500 000,00	30 000,00	530 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3613	2111	1				55 000,00	13 000,00	68 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							165 000,00	20 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							25 000,00	20 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					19 500,00	1 000,00	20 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							19 500,00	1 000,00	20 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							55 000,00	6 000,00	61 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 237 007,28	1 000 000,00	8 237 007,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	6121						0,00	21 000,00	21 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143							0,00	21 000,00	21 000,00	Cestovní ruch
2212	5156						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171						445 000,00	-130 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							455 000,00	-122 000,00	333 000,00	Silnice
2219	5171						40 000,00	75 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							40 000,00	75 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5139	2					0,00	7 296,30	7 296,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139						11 000,00	-7 296,30	3 703,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171	2					0,00	8 300,01	8 300,01	Opravy a udržování
2321	5171						209 000,00	-8 300,01	200 699,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							220 000,00	0,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5213						80 000,00	-23 000,00	57 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3111							80 000,00	-23 000,00	57 000,00	Mateřské školy
3319	5139						33 000,00	-15 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154						44 000,00	6 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3319	5169						82 000,00	-50 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171						20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							179 000,00	-76 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						8 000,00	15 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							28 000,00	27 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5492						33 000,00	7 000,00	40 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429							33 000,00	7 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5169						195 000,00	-81 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						20 000,00	-6 406,00	13 594,00	Opravy a udržování
3613	5171	1					0,00	51 406,00	51 406,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							215 000,00	-36 000,00	179 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
3721	5169						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	5169						350 000,00	80 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							350 000,00	80 000,00	430 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139						45 000,00	12 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							45 000,00	12 000,00	57 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5221						0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4359							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5132						0,00	25 000,00	25 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5132		00093				50 000,00	3 164,65	53 164,65	Ochranné pomůcky
5512	5137						52 000,00	-25 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00093				30 000,00	-3 164,65	26 835,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							132 000,00	0,00	132 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5156						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5166						0,00	9 000,00	9 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169						96 000,00	1 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							121 000,00	16 000,00	137 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	
Financování celkem							6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 913 391,00	708 000,00	10 621 391,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	15 000,00	615 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	396 000,00	200 000,00	596 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	30 000,00	530 000,00	Zachování a obnova
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	20 000,00	290 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 420,00	20 000,00	86 420,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 940,00	1 000,00	26 940,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	6 000,00	266 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 031 751,00	1 000 000,00	13 031 751,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	21 000,00	97 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 000,00	-122 000,00	658 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	75 000,00	975 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-23 000,00	57 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	-76 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	27 000,00	157 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	7 000,00	64 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	-36 000,00	1 104 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	30 000,00	680 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	80 000,00	430 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	594 500,00	12 000,00	606 500,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 757 600,00	16 000,00	1 773 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 825 100,00	0,00	6 825 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

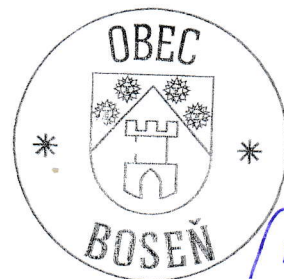
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 10/2023

Na zasedání dne: 16.11.2023

Zpracoval: Renata Egrtová dne: 06.12.2023



Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 10/2023

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	14.520.000,00		

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	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	5.000.000,00		

Rozpočtové opatření č.10/2023 předloženo a schváleno Zastupitelstvem obce na zasedání dne 16.11.2023, Usnesení č.10/2023.

Zveřejněno na úřední desce: 6.12.2023

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.

