

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					149 700,00	52 904,00	202 604,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					797 636,00	152 745,00	950 381,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					524 865,00	-152 845,00	372 020,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1345					120 000,00	100,00	120 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					349 100,00	27 000,00	376 100,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 966 301,00	99 904,00	2 066 205,00	
	6171	2141				30 500,00	3 000,00	33 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171						30 500,00	3 000,00	33 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 996 801,00	102 904,00	2 099 705,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5123				0,00	10 200,00	10 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
	2141	5171				0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						0,00	80 200,00	80 200,00	Vnitřní obchod
	3419	5171				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171				2 500,00	35 000,00	37 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 500,00	35 000,00	37 500,00	Veřejné osvětlení
	3632	5021				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3632	5139				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5171				10 000,00	95 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						35 000,00	118 000,00	153 000,00	Pohřebnictví
	3722	5169				200 000,00	45 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	45 000,00	245 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5156				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						0,00	3 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				2 000,00	150 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						3 000,00	151 000,00	154 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5137				13 000,00	35 000,00	48 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5167				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
1)	6171	5171				1 334 000,00	-488 000,00	846 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 349 000,00	-450 000,00	899 000,00	Činnost místní správy
	6320	5163				0,00	20 704,00	20 704,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						0,00	20 704,00	20 704,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						1 589 500,00	102 904,00	1 692 404,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 867 321,00	99 904,00	4 967 225,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	3 000,00	58 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 922 321,00	102 904,00	5 025 225,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	80 200,00	212 200,00	Vnitřní obchod
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	100 000,00	128 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 500,00	35 000,00	62 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 100,00	118 000,00	166 100,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 300,00	45 000,00	261 300,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	3 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 500,00	151 000,00	246 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 142 400,00	-450 000,00	1 692 400,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 704,00	20 704,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 841 800,00	102 904,00	2 944 704,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) ,

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: 7/2023/St

STAROSTKOU
Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Heidi Zvonková dne: 27.09.2023

OBEC KACÁKOVA LHOTA
506 01 Jičín