Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						195 000,00	10 000,00	205 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:								**195 000,00**	**10 000,00**	**205 000,00**	
2)	3632	2111						300,00	8 000,00	8 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								**300,00**	**8 000,00**	**8 300,00**	**Pohřebnictví**
Příjmy celkem								**195 300,00**	**18 000,00**	**213 300,00**	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3319	5175						0,00	2 380,00	2 380,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								**0,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
4)	3631	5171						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								**9 000,00**	**5 000,00**	**14 000,00**	**Veřejné osvětlení**
5)	3632	5156						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6)	3632	5171						537 652,00	-25 000,00	512 652,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								**538 652,00**	**-23 500,00**	**515 152,00**	**Pohřebnictví**
7)	3725	5169						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								**45 000,00**	**10 000,00**	**55 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
8)	3745	5156						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								**2 000,00**	**6 000,00**	**8 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
9)	5512	5321						8 000,00	120,00	8 120,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512								**8 000,00**	**120,00**	**8 120,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Výdaje celkem								**602 652,00**	**0,00**	**602 652,00**	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)		8115						312 900,00	-18 000,00	294 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**312 900,00**	**-18 000,00**	**294 900,00**	
Financování celkem								**312 900,00**	**-18 000,00**	**294 900,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 230 810,00**	**10 000,00**	**1 240 810,00**	**Bez paragrafu**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**300,00**	**8 000,00**	**8 300,00**	**Pohřebnictví**
Příjmy celkem							**1 231 110,00**	**18 000,00**	**1 249 110,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 780,00	2 380,00	7 160,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	5 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 652,00	-23 500,00	592 152,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 500,00	10 000,00	55 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 100,00	6 000,00	158 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	120,00	8 120,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							893 032,00	0,00	893 032,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 900,00	-18 000,00	294 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							312 900,00	-18 000,00	294 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
ad 2) příjmy za platby za hrobová místa
ad 3) navýšení výdajů na občerstvení při akcích - čarodějnice atd.
ad 4) navýšení výdajů na opravy VO
ad 5) navýšení výdajů na benzín na sekání hřbitova
ad 6) snížení výdajů - použito na ostatní navýšené výdaje
ad 7) navýšení výdajů na odvoz a likvidaci tříděných odpadů - plast, papír, sklo
ad 8) navýšení výdajů na benzín na sekání veřejné zeleně
ad 9) navýšení příspěvku na JPO Dolní Bousov dle výpočtu na obyvatele
ad 10) ponechání peněz na účtu z navýšených příjmů

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: starosta **Dne: 26.07.2023**

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 26.07.2023