

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					1 513 000,00	169 000,00	1 682 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					105 000,00	33 000,00	138 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					365 000,00	33 000,00	398 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 423 300,00	457 000,00	2 880 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 680 000,00	509 000,00	5 189 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:						9 086 300,00	1 201 001,00	10 287 301,00	
	3412	2111				205 000,00	32 000,00	237 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						205 000,00	32 000,00	237 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2131				38 000,00	1 000,00	39 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						38 000,00	1 000,00	39 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324				120 000,00	14 000,00	134 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						120 000,00	14 000,00	134 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330	4134				10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 459 300,00	9 188 001,00	18 647 301,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169					26 000,00	14 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							26 000,00	14 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5011					190 000,00	25 000,00	215 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031					47 500,00	6 000,00	53 500,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5137					97 000,00	11 000,00	108 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5139					108 800,00	5 000,00	113 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5154					800 000,00	45 000,00	845 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							1 243 300,00	92 000,00	1 335 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3326	5171					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5169					28 500,00	15 300,00	43 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							28 500,00	15 300,00	43 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5011					360 000,00	51 000,00	411 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3412	5031					90 000,00	12 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3412	5032					32 400,00	5 000,00	37 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3412	5153					130 000,00	8 000,00	138 000,00	Plyn
	3412	5169					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							638 400,00	77 000,00	715 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5154					169 000,00	17 000,00	186 000,00	Elektrická energie
	3631	5169					71 000,00	9 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							240 000,00	26 000,00	266 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5139					46 000,00	1 801,00	47 801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							46 000,00	1 801,00	47 801,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					650 000,00	36 000,00	686 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							650 000,00	36 000,00	686 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011					376 000,00	110 000,00	486 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					95 000,00	25 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					34 200,00	9 100,00	43 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156					20 000,00	500,00	20 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5424					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							529 200,00	145 600,00	674 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					1 020 000,00	175 000,00	1 195 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					154 800,00	23 000,00	177 800,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 174 800,00	198 000,00	1 372 800,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					457 500,00	81 000,00	538 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031					115 000,00	19 000,00	134 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					42 100,00	6 300,00	48 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5153					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Plyn
	6171	5162					25 000,00	1 500,00	26 500,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5163					70 000,00	1 500,00	71 500,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5167					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168					155 000,00	11 000,00	166 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169					67 000,00	3 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5173					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Cestovné
	6171	5175					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							1 019 600,00	130 300,00	1 149 900,00	Činnost místní správy
	6330	5345					10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 610 800,00	8 681 001,00	14 291 801,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 620 000,00	-564 000,00	8 056 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	57 000,00	57 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							8 620 000,00	-507 000,00	8 113 000,00	
Financování celkem							8 620 000,00	-507 000,00	8 113 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 590 107,00	1 201 001,00	18 791 108,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 900,00	32 000,00	356 900,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 500,00	1 000,00	296 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	14 000,00	134 000,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 340 507,00	9 188 001,00	27 528 508,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 990 000,00	14 000,00	10 004 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 454 400,00	92 000,00	6 546 400,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	5 000,00	56 500,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	15 300,00	130 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 400,00	77 000,00	1 160 400,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 915 000,00	26 000,00	1 941 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 000,00	1 801,00	1 010 801,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	36 000,00	686 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 793 670,00	145 600,00	1 939 270,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 800,00	198 000,00	1 490 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 107,00	130 300,00	3 157 407,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 940 000,00	7 950 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							27 391 877,00	8 681 001,00	36 072 878,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 570 000,00	-507 000,00	7 063 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 570 000,00	-507 000,00	7 063 000,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

starostou

Schváleno usnesením: 1

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Irena Müllerová

dne: 18.01.2024

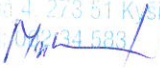
OBEC KYŠICE
Berounská 4, 273 51 Kyšice
IČO: 002 34 583 ①



Vyřádkováno:

18. 01. 2024

OBEC KYŠICE
Berounská 4, 273 51 Kyšice
IČO: 002 34 583 ①



Sejmuto: