

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 6 (září 2023)

položka	paragraf	schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou	700 000	830 000	130 000		1
1121	Příjem z DPPO	6 000 000	6 230 000	230 000		1
3121	Přijaté příspěvky od stavebníků	216 672	2 175 006	1 958 334		1
5332	ZŠ a MŠ - příspěvek na odměny pro učitele	4 756 000	4 956 000		200 000	2
5011	TS - platy zaměstnanců	2 600 000	2 960 000		360 000	3
5031	TS - pojistné na SZ	620 000	700 000		80 000	3
5032	TS - pojistné na ZP	240 000	275 000		35 000	3
5166	VS - právní služby	400 000	460 000		60 000	4
5171	BH - opravy a údržba	20 000	90 000		70 000	5
	Kontrolní součet	15 552 672	18 676 006	2 318 334	805 000	
8115	Financování			-1 513 334		

Celkově jde o zvýšení příjmů o 2 318 334 Kč a zvýšení výdajů o 805 000 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 1 513 334 Kč.

poznámka

- 1 Úprava rozpočtu na příjmové straně na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ.
- 3 Navýšení prostředků na platy pro technické služby a souvisejících odvodů pojistného.
- 4 Navýšení prostředků kvůli nutnému právnímu zastoupení v dlouhodobém soudním sporu, který souvisí s novým územním plánem obce.
- 5 Akutní řešení havárie na rozvodech vody v koupelech bytu 125/7.

Změna rozpisu položek - informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf

položka	paragraf	schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5169	2321	750 000	710 000		-40 000	
5171	2321	50 000	90 000		40 000	
5169	3745	400 000	330 000		-70 000	
5171	3745	430 000	500 000		70 000	
	Kontrolní součet	1 630 000	1 630 000		0	

8115

Financování

0

04.10.2023

J. Jeřábková


 Obecní úřad HUSINEC
 260 68 p. Rež