

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 7 (listopad 2023)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1112		Příjem z DPFO ze SVČ	250 000	280 000	30 000		1
1113		Příjem z DPFO vybírané srážkou	830 000	1 000 000	170 000		1
1121		DPPO	6 230 000	6 650 000	420 000		1
1211		DPH	13 000 000	13 600 000	600 000		1
1356		Příjmy úhrad z dobývacího prostoru	200 000	236 800	36 800		1
2141	2321	KAN - příjmy z úroků	30 000	41 000	11 000		1
2111	3612	BH - zálohy + doplatky za energie placené nájemníky	120 000	160 000	40 000		1
3121	3639	Přijaté příspěvky od stavebníků	2 175 006	2 200 000	24 994		1
4222		Přijaté investiční transfer (záloha) na stavbu hasičárny	0	2 250 000	2 250 000		1
2322	6171	Přijaté pojistné plnění (za opravu auta)	0	33 791	33 791		1
5171	3745	TS - opravy a udržování	500 000	800 000		300 000	2
		Kontrolní součet	23 335 006	27 251 591	3 616 585	300 000	
8115		Financování			-3 316 585		

Celkově jde o zvýšení příjmů o 3 616 585 Kč a zvýšení výdajů o 300 000 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 3 316 585 Kč.


poznámka

- 1 Úprava rozpočtu na příjmové straně na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Navýšení na základě potřeby rozsáhlejších oprav techniky.

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	KAN - nákup služeb (čistička odpadních vod ÚJV)	710 000	660 200		-49 800	
5171	2321	KAN - investice (projekt na uzávěry řádů, pasport, šoupě)	290 400	340 200		49 800	
5169	6171	VS - nákup služeb	900 000	950 000		50 000	
5171	6171	VS - opravy a údržba	150 000	100 000		-50 000	
		Kontrolní součet	2 050 400	2 050 400		0	
8115		Financování		0			

21.11.2023
J. Jeřábková


Okresní úřad vesměs
260 89 p. řad