

Doklad č. RZ/2023/011 změna rozpočtu č.4/2023

Strana 1 z 3

Připraveno dne 31.12.2023 Schváleno dne 31.12.2023

Para Pol	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
2212 5139	nákup materiálu	konečná změna ro	0,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00
2212 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	250 000,00	-201 000,00	17 000,00	66 000,00
2219 5171	Opravy a udržování	konečná změna ro	250 000,00	0,00	-25 000,00	225 000,00
3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním	konečná změna ro	135 000,00	280 000,00	26 000,00	441 000,00
3314 5026	odchodné knihovna	konečná změna ro	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314 5031	Povinné pojistné na soc. zabez	konečná změna ro	42 000,00	58 000,00	2 000,00	102 000,00
3314 5499	ost.neinv.transfery-mzdy	konečná změna ro	0,00	10 000,00	4 000,00	14 000,00
3314 5171	opravy a údržba	konečná změna ro	0,00	59 000,00	-35 000,00	24 000,00
3314 5154	Elektrická energie	konečná změna ro	50 000,00	3 000,00	-15 000,00	38 000,00
3314 5424	DNP mzda	konečná změna ro	0,00	12 000,00	5 000,00	17 000,00
3399 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	210 000,00	10 000,00	12 000,00	232 000,00
3399 5194	Výdaje na věcné dary	konečná změna ro	15 000,00	60 900,00	-12 000,00	63 900,00
3412 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majet	konečná změna ro	25 000,00	-25 000,00	44 000,00	44 000,00
3613 5011	platy zaměstnanců	konečná změna ro	0,00	623 900,00	77 000,00	700 900,00
3613 5021	DPP	konečná změna ro	0,00	270 000,00	50 000,00	320 000,00
3613 5031	sociální pojištění	konečná změna ro	0,00	213 000,00	20 000,00	233 000,00
3613 5032	zdravotní pojištění	konečná změna ro	0,00	82 000,00	3 000,00	85 000,00
3613 5139	nákup materiálu	konečná změna ro	0,00	126 000,00	12 000,00	138 000,00
3613 5154	elektrická energie	konečná změna ro	0,00	331 000,00	46 000,00	377 000,00
3613 5169	nákup služeb	konečná změna ro	0,00	94 000,00	3 000,00	97 000,00
3613 5171	opravy a údržba	konečná změna ro	0,00	130 000,00	91 000,00	221 000,00
3613 5424	DNP	konečná změna ro	0,00	8 000,00	3 000,00	11 000,00
3613 5499	neinv.transfery-mzdy	konečná změna ro	0,00	21 200,00	13 000,00	34 200,00
3631 5154	Elektrická energie	konečná změna ro	650 000,00	40 000,00	76 000,00	766 000,00
3631 5171	Opravy a udržování	konečná změna ro	380 000,00	-345 000,00	6 000,00	41 000,00
3722 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	1 630 000,00	617 000,00	218 000,00	2 465 000,00
3723 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	250 000,00	2 114 000,00	6 000,00	2 370 000,00
3729 5021	OON	konečná změna ro	0,00	298 000,00	21 000,00	319 000,00

Doklad č. RZ/2023/011 změna rozpočtu č.4/2023

Strana 2 z 3

Připraveno dne 31.12.2023 Schváleno dne 31.12.2023

Para Pol	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
3745 5011	Platy zaměstnanců v prac. pomě	konečná změna ro	2 240 000,00	-744 000,00	52 000,00	1 548 000,00
3745 5132	Ochranné pomůcky	konečná změna ro	35 000,00	0,00	14 000,00	49 000,00
3745 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majet	konečná změna ro	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
3745 5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	konečná změna ro	180 000,00	-3 000,00	2 000,00	179 000,00
3745 5164	nájemné	konečná změna ro	0,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00
3745 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	320 000,00	-165 000,00	176 000,00	331 000,00
3745 5499	ost.neinv.transfery-mzdy	konečná změna ro	0,00	43 000,00	18 000,00	61 000,00
4359 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	40 000,00	20 000,00	32 000,00	92 000,00
6112 5499	ost.neinv.transfer-mzdy	konečná změna ro	0,00	30 000,00	2 000,00	32 000,00
6171 5011	Platy zaměstnanců v prac. pomě	konečná změna ro	1 403 611,32	-404 500,00	100 000,00	1 099 111,32
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	konečná změna ro	55 068,84	60 000,00	27 000,00	142 068,84
6171 5031	Povinné pojistné na soc. zabez	konečná změna ro	293 266,14	-26 410,70	12 000,00	278 855,44
6171 5032	Povinné pojistné na veřejné zd	konečná změna ro	114 277,02	-22 000,00	8 000,00	100 277,02
6171 5042	odměny za užití poč.programů	konečná změna ro	0,00	120 000,00	2 000,00	122 000,00
6171 5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	konečná změna ro	88 376,37	30 000,00	6 000,00	124 376,37
6171 5154	Elektrická energie	konečná změna ro	28 530,78	5 000,00	1 000,00	34 530,78
6171 5162	Služby elektronických komun.	konečná změna ro	72 572,25	75 000,00	10 000,00	157 572,25
6171 5164	Nájemné	konečná změna ro	7 980,00	7 000,00	2 000,00	16 980,00
6171 5166	Poradenské a právní služby	konečná změna ro	68 900,46	545 000,00	70 000,00	683 900,46
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	konečná změna ro	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
6171 5168	IT služby	konečná změna ro	0,00	361 000,00	3 000,00	364 000,00
6171 5169	Nákup ostatních služeb	konečná změna ro	789 593,54	-663 000,00	60 000,00	186 593,54
6171 5171	Opravy a udržování	konečná změna ro	32 419,66	80 000,00	130 000,00	242 419,66
6171 5499	ost.neinv.transfery-mzdy	konečná změna ro	0,00	20 000,00	7 000,00	27 000,00
6310 5163	služby peněžních ústavů	konečná změna ro	0,00	10 100,00	1 000,00	11 100,00
0000 8124	splátky úvěrů	konečná změna ro	-4 727 943,19	0,00	-2 417,20	-4 730 360,39
0000 1336	příjem z poplatku za povol.vyp	konečná změna ro	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0000 1346	příjem z poplatku za povolení	konečná změna ro	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0000 1382	příjem ze zrušen.odvodu z lote	konečná změna ro	0,00	0,00	10,00	10,00

Doklad č. RZ/2023/011 změna rozpočtu č.4/2023

Strana 3 z 3

Připraveno dne 31.12.2023 Schváleno dne 31.12.2023

Para Pol	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
3639 2132	příjem z pronájmu	konečná změna ro	0,00	0,00	10,00	10,00
0000 1111	Daň z příjmů fyz. osob	konečná změna ro	6 143 381,74	1 000 000,00	1 000 000,00	8 143 381,74
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	konečná změna ro	22 089 925,52	0,00	469 734,20	22 559 659,72
3723 2329	Nedaňové příjmy jinde nezařaze	konečná změna ro	450 000,00	-450 000,00	1 663,00	1 663,00
6171 5194	věcné dary	konečná změna ro	0,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00
3723 5164	tříděný odpad	konečná změna ro	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00

Souhrn za doklad č. RZ/2023/011 změna rozpočtu č.4/2023

Příjmy :	zvýšení	1 574 417,20	- snížení	0,00	= rozdíl	1 574 417,20
Výdaje :	zvýšení	1 659 000,00	- snížení	87 000,00	= rozdíl	1 572 000,00
Financování - změna celkem			-2 417,20 <->	Kontrola		2 417,20

Omezení dokladů: Doklad číslo: RZ/2023/011

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	1 574 417,20	- snížení	0,00	= rozdíl	1 574 417,20
Výdaje :	zvýšení	1 659 000,00	- snížení	87 000,00	= rozdíl	1 572 000,00
Financování - změna celkem			-2 417,20 <->	Kontrola		2 417,20