

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343					228 500,00	4 000,00	232 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4116		15091			0,00	17 823,00	17 823,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						228 500,00	21 823,00	250 323,00	
	2143	2112				0,00	5 890,00	5 890,00	Příjem z prodeje zboží (jž
Celkem za Par: 2143						0,00	5 890,00	5 890,00	Cestovní ruch
	3314	2111				0,00	8 422,00	8 422,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						0,00	8 422,00	8 422,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111				17 000,00	4 000,00	21 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						17 000,00	4 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111				4 704,00	22 621,00	27 325,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						4 704,00	22 621,00	27 325,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				0,00	58 811,00	58 811,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	58 811,00	58 811,00	Veřejné osvětlení
	5512	2324				0,00	4 273,00	4 273,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	4 273,00	4 273,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				0,00	3 718,00	3 718,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	3 718,00	3 718,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						250 204,00	129 558,00	379 762,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				50 000,00	81 855,00	131 855,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 000,00	81 855,00	131 855,00	Silnice
	3314	5137				0,00	64 009,00	64 009,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5153				70 560,00	11 070,00	81 630,00	Plyn
Celkem za Par: 3314						70 560,00	75 079,00	145 639,00	Činnosti knihovnické
	3326	5139				6 000,00	781,00	6 781,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						6 000,00	781,00	6 781,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3613	5154				8 400,00	2 760,00	11 160,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						8 400,00	2 760,00	11 160,00	Nebytové hospodářství
	3632	5011				30 000,00	1 498,00	31 498,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3632						30 000,00	1 498,00	31 498,00	Pohřebnictví
	3741	5222				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
	3745	5038				2 000,00	43,00	2 043,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5137				40 619,00	17 500,00	58 119,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5171				36 257,00	1 000,00	37 257,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						78 876,00	18 543,00	97 419,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				2 819,00	31 321,00	34 140,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						2 819,00	31 321,00	34 140,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5167				9 300,00	4 200,00	13 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168				5 880,00	6 802,00	12 682,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						15 180,00	11 002,00	26 182,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						271 835,00	227 839,00	499 674,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						108 171,00	98 281,00	206 452,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							108 171,00	98 281,00	206 452,00	
Financování celkem							108 171,00	98 281,00	206 452,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 713 542,00	21 823,00	9 735 365,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 890,00	5 890,00	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 070,00	8 422,00	29 492,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 556,00	4 000,00	23 556,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 928,00	22 621,00	154 549,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 811,00	58 811,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 273,00	4 273,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	3 718,00	22 718,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 905 096,00	129 558,00	10 034 654,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 948,00	81 855,00	607 803,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 583,00	75 079,00	328 662,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 200,00	781,00	9 981,00	Pořízení, zachování a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 510,00	2 760,00	12 270,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 837,00	1 498,00	99 335,00	Pohřebnictví
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 247,00	18 543,00	847 790,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 609,00	31 321,00	170 930,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 143,00	11 002,00	638 145,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 502 077,00	227 839,00	2 729 916,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-241 833,00	98 281,00	-143 552,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-241 833,00	98 281,00	-143 552,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- 1)vyšší příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství-býv.let. Pole
- 2)Obnova,zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku;Program péče o krajinu
- 3)občerstvení-usazování "Viklanu" 9.9.2023-Ing. Pavel Pavel
- 4)úhrada el.en.-tábory
- 5)záloha el.en.-obchod-býv.škola Kadov
- 6)přef.el.en.-byt po p. Chladové
- 7)vyúčt.el.en.-vratka-veřejné osvětlení
- 8)vyúčt.el.en.-vratka-hasiči

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 9) vyúčt. el. en. - vratka - veřejná správa
- 10) mulčování obecních cest
- 11) dodávka a instalace 4 ks osmóz (3 ks byty + 1 ks has. klubovna Kadov)
- 12) zálohy plyn - býv. škola Kadov
- 13) věnec 4x, vřes 12x
- 14) záloha el. en. - obchod Ln. Málkov
- 15) hřbitov - vyšší výdaj za mzdy zaměstnanců
- 16) dar ZO ČSOP Makov
- 17) vyšší výdaj za zák. poj. zam. - veřejná zeleň
- 18) křovinořez Stihl FS 240
- 19) oprava křovinořezu
- 20) nůžkový pártý stan 3x+6 m ALU Premium - plné bočnice - hasiči
- 21) webinář 2x
- 22) smluvní hosting v datovém centru ALIS za r. 2023, cloud elektronické služby Galileo
- 23) rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 11.10.2023

Zpracoval: Jana Novotná dne: 11.10.2023



