

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

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
	1112					90 602,00	18 443,00	109 045,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 148 002,00	133 436,00	2 281 438,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 865 904,00	2 044 666,00	5 910 570,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					660 000,00	53 385,00	713 385,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2420					0,00	400 000,00	400 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4216		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 764 508,00	3 099 931,00	9 864 439,00	
	1012	2131				55 688,00	36 517,00	92 205,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						55 688,00	36 517,00	92 205,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3314	2131				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3314						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111				24 722,00	2 200,00	26 922,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						24 722,00	2 200,00	26 922,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2131				0,00	2 854,00	2 854,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	2 854,00	2 854,00	Bytové hospodářství
	3723	2111				128 722,00	12 280,00	141 002,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						128 722,00	12 280,00	141 002,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141				524 419,00	2 489,00	526 908,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						524 419,00	2 489,00	526 908,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 498 059,00	3 162 271,00	10 660 330,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5169				14 520,00	1 513,00	16 033,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						14 520,00	1 513,00	16 033,00	Vnitřní obchod
	2251	5137				0,00	117 762,00	117 762,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2251						0,00	117 762,00	117 762,00	Letiště
	2341	5139				0,00	461,00	461,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						0,00	461,00	461,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	5154				139 200,00	1 520,00	140 720,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						139 200,00	1 520,00	140 720,00	Činnosti knihovnické
	3399	5139				9 164,00	982,00	10 146,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194				28 000,00	1 583,00	29 583,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						37 164,00	2 565,00	39 729,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5154				151 800,00	1 860,00	153 660,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						151 800,00	1 860,00	153 660,00	Veřejné osvětlení
	5512	6123				0,00	874 250,00	874 250,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						0,00	874 250,00	874 250,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5038				1 200,00	33,00	1 233,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171						1 200,00	33,00	1 233,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						343 884,00	999 964,00	1 343 848,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 657 616,00	-2 162 307,00	2 495 309,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 657 616,00	-2 162 307,00	2 495 309,00	
Financování celkem						4 657 616,00	-2 162 307,00	2 495 309,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 454 265,00	3 099 931,00	13 554 196,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 688,00	36 517,00	92 205,00	Podnikání a
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 492,00	6 000,00	47 492,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 278,00	2 200,00	29 478,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 849,00	2 854,00	157 703,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 722,00	12 280,00	141 002,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 419,00	2 489,00	526 908,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 386 713,00	3 162 271,00	14 548 984,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 520,00	1 513,00	16 033,00	Vnitřní obchod
2251	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270,00	117 762,00	118 032,00	Letiště
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	461,00	461,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 662,00	1 520,00	330 182,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 405,00	2 565,00	79 970,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 300,00	1 860,00	178 160,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 400,00	874 250,00	1 061 650,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 624,00	33,00	662 657,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 447 181,00	999 964,00	2 447 145,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-692 388,00	-2 162 307,00	-2 854 695,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-692 388,00	-2 162 307,00	-2 854 695,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- 1)vyšší příjem DPFO
- 2)vyšší příjem DPPO
- 3)vyšší příjem DPH
- 4)odvod z loterií
- 5)vyšší příjem daně z nemovitých věcí
- 6)vratka zápůjčky-Tábor Vrbno, z.ú.
- 7)příjem dotace-požární přívěs pro hašení-Ministerstvo vnitra
- 8)vyšší příjem z nájmu pozemků
- 9)nájem 12/2023 dětská skupina Rosteme spolu v Blatné-býv. škola Kadov
- 10)záloha el.en.-obchod býv. škola Kadov
- 11)vyšší příjem z nájmu-byty
- 12)vyšší příjem za svoz a sběr tříděného odpadu
- 13)vyšší příjem z úroků
- 14)vyšší výdaj za službu pojízdné prodejny
- 15)kotvící podstavce-býv. let. Pole
- 16)materiál na rošt-rybník Sázka Ln.Málkov
- 17)vyšší výdaj-záloha el.en.-býv.škola Kadov
- 18)mikulášská nadílka-MAX-CARBOMAX,svačिनové sáčky,náplň-hřbitovní lampa,připínáčky,špendlíky,háčky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 19) mikulášská nadílka-dárkové balíčky
- 20) vyšší výdaj za el.en.-VO
- 21) požární přívěs pro hašení
- 22) vyšší výdaj-zákonné pojištění zaměstnanců
- 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: 01.12.2023

Zpracoval: Jana Novotná dne: 01.12.2023



