

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Starostka obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	2131						92 205,00	81 456,00	173 661,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							92 205,00	81 456,00	173 661,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031	2111						221 452,00	8 568,00	230 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							221 452,00	8 568,00	230 020,00	Pěstební činnost
2251	2131						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2251							120 000,00	20 000,00	140 000,00	Letiště
3314	2131						6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3314							6 000,00	-6 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
6310	2141						526 908,00	3,00	526 911,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							526 908,00	3,00	526 911,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							966 565,00	104 027,00	1 070 592,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5175						11 716,00	4 102,00	15 818,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							11 716,00	4 102,00	15 818,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5139						1 110,00	944,00	2 054,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							1 110,00	944,00	2 054,00	Nebytové hospodářství
3745	5011						450 000,00	6 556,00	456 556,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5032						40 500,00	560,00	41 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						58 119,00	829,00	58 948,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						25 443,00	13 616,00	39 059,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						63 513,00	79 732,00	143 245,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							637 575,00	101 293,00	738 868,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 5512							0,00	500,00	500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						824 928,00	53 064,00	877 992,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						74 244,00	4 774,00	79 018,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							899 172,00	57 838,00	957 010,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						283 680,00	382,00	284 062,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032						25 532,00	33,00	25 565,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5153						0,00	15 454,00	15 454,00	Plyn
6171	5162						29 000,00	1 172,00	30 172,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						17 415,00	2 100,00	19 515,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5329	6151					0,00	845,00	845,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							355 627,00	19 986,00	375 613,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 905 200,00	184 663,00	2 089 863,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 495 309,00	80 636,00	2 575 945,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 495 309,00	80 636,00	2 575 945,00	
Financování celkem							2 495 309,00	80 636,00	2 575 945,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 205,00	81 456,00	173 661,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 452,00	8 568,00	230 020,00	Pěstební činnost
2251	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Letiště
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 492,00	-6 000,00	41 492,00	Činnosti knihovnické
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 908,00	3,00	526 911,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 008 057,00	104 027,00	1 112 084,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 970,00	4 102,00	84 072,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 270,00	944,00	13 214,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 588,00	101 293,00	957 881,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 650,00	500,00	1 062 150,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 484,00	57 838,00	1 118 322,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 657,00	19 986,00	682 643,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 733 619,00	184 663,00	3 918 282,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 854 695,00	80 636,00	-2 774 059,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 854 695,00	80 636,00	-2 774 059,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- 1)vyšší příjem z pachtu pozemků
- 2)vyšší příjem z prodeje surového dříví
- 3)vyšší příjem z pronájmu-býv.let. Pole
- 4)storno příjmu z pachtovného-býv. škola Kadov
- 5)vyšší příjem z úroků
- 6)mikulášská nadílka-občerstvení
- 7)PB bomba ke kamnům-býv. obchod Ln.Málkov
- 8)vyšší výdaj za platy zaměstnanců-veřejná zeleň
- 9)vyšší výdaj ZP zaměstnavatel-veřejná zeleň
- 10)hrábě Fiskars+násada
- 11)sazenice lip-Vrbno,žací hlava
- 12)kácení a ořezy stromů-Kadov,Vrbno,Mračov;výsadba lip-Vrbno-u kapličky
- 13)poplatek-přidělení značky-požární přívěs pro hašení
- 14)vyšší výdaj za odměny ZO
- 15)ZP zaměstnavatel-vyšší výdaj za odměny zastupitelstev obcí
- 16)vyšší výdaj-plat zaměstnanců-VS
- 17)vyšší výdaj ZP zaměstnavatel-VS
- 18)rozúčtování topení plynem v r. 2023-OÚ
- 19)vyšší výdaj za služby elektronických komunikací
- 20)vyšší výdaj za služby školení a vzdělávání
- 21)vyšší výdaj-příspěvek SOB
- 22)rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 18.12.2023

Zpracoval: Jana Novotná dne: 18.12.2023



