

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 086 000,00	80 000,00	1 166 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						113 000,00	50 000,00	163 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						3 641 226,78	120 000,00	3 761 226,78	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1511						770 000,00	145 000,00	915 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4116			13101			160 000,00	-11 355,00	148 645,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4216			107517969			0,00	-348 859,11	-348 859,11	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 070 226,78	84 785,89	6 155 012,67	
8)	3612	2132						2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2132						79 200,00	5 000,00	84 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								79 200,00	5 000,00	84 200,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								8 649 426,78	189 785,89	8 839 212,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1012	6121			00303		-4 500,00	-15 500,00	-20 000,00	Stavby
11)	1012	6130			00303		1 000 000,00	-64 092,00	935 908,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012							995 500,00	-79 592,00	915 908,00	Podnikání a restrukturalizace v
12)	1014	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							0,00	20 000,00	20 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
13)	2223	6121					350 000,00	-160 000,00	190 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2223							350 000,00	-160 000,00	190 000,00	Bezpečnost silničního provozu
14)	2321	5499					160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321							160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3111	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3111	5139					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3111	5171					50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							98 000,00	-91 000,00	7 000,00	Mateřské školy
18)	3392	5169					195 000,00	10 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							195 000,00	10 000,00	205 000,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3612	6121					5 889 446,00	-54 800,00	5 834 646,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							5 889 446,00	-54 800,00	5 834 646,00	Bytové hospodářství
20)	3631	5154					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							85 000,00	30 000,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3723	5139					7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	3745	5011					269 000,00	170 500,00	439 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5031					69 630,00	20 000,00	89 630,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745							338 630,00	190 500,00	529 130,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4356	5192					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 4356							10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Denní stacionáře a centra denních
25)	5512	5154					22 000,00	4 800,00	26 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							22 000,00	4 800,00	26 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6112	5023					867 000,00	100 000,00	967 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
27)	6112	5031					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 027 000,00	120 000,00	1 147 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6171	5011					1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	6171	5021					90 000,00	40 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6171	5154					225 000,00	40 000,00	265 000,00	Elektrická energie
31)	6171	5161					8 000,00	-2 622,11	5 377,89	Poštovní služby
32)	6171	5169					309 578,00	140 000,00	449 578,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							1 632 578,00	257 377,89	1 889 955,89	Činnost místní správy
33)	6310	5141					898 000,00	106 500,00	1 004 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							898 000,00	106 500,00	1 004 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							11 708 154,00	189 785,89	11 897 939,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 967 576,78	84 785,89	25 052 362,67	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 630 000,00	100 000,00	3 730 000,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 200,00	5 000,00	84 200,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								28 676 776,78	189 785,89	28 866 562,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 037 500,00	-79 592,00	3 957 908,00	Podnikání a
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ozdravování
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-160 000,00	190 000,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	-150 000,00	214 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 441 253,00	-91 000,00	1 350 253,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	10 000,00	320 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 218 186,00	-54 800,00	8 163 386,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	527 000,00	30 000,00	557 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-7 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 056,00	190 500,00	1 533 556,00	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	4 800,00	50 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	120 000,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 795 409,00	257 377,89	3 052 786,89	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	938 000,00	106 500,00	1 044 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							21 573 404,00	189 785,89	21 763 189,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) daň FO
- ad 2) daň FO srážkou
- ad 3) daň FO plac. poplatníky
- ad 4) daň DPH
- ad 5) daň nemovitost
- ad 6) dotace na VPP - snížení
- ad 7) snížení dotace na Centrum HRAD
- ad 8) nájmy bytové
- ad 9) pronájem č.p.103
- ad 10) snížení stavby
- ad 11) snížení výdajů za pozemek
- ad 12) ustájení zvířat
- ad 13) PD až v roce 2024
- ad 14) vyplacení dotace na ČOV v roce 2024
- ad 15) nákup sporáku do MŠ v roce 2024
- ad 16) snížení nákup materiálu v MŠ
- ad 17) opravy a udržování v MŠ
- ad 18) služby kultura
- ad 19) snížení stavby
- ad 20) elektrická energie VO
- ad 21) snížení nákup materiálu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) platy údržba obce
- ad 23) OSSZ údržba obce
- ad 24) snížení příspěvku Stonožka
- ad 25) elektrická energie PO
- ad 26) odměny ZO
- ad 27) OSSZ ZO
- ad 28) odměny správa
- ad 29) DPP správa
- ad 30) elektrická energie OÚ
- ad 31) snížení poštovního
- ad 32) služby správa
- ad 33) úroky z úvěrů

Úřední deska OÚ Dívčí Hrad

Ev.číslo: 95/2023

Vyvěšeno: 13. 12. 2023

Sejmuto: 31. 12. 2023

Zodpovídá:

Jan Pavlíček

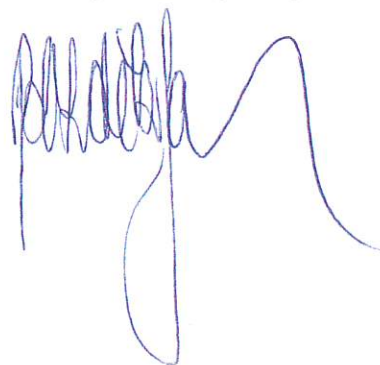


V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: starosta obce

Na zasedání dne: 24.11.2023

Zpracoval: Zdeňka Bezděková dne: 24.11.2023

**OBEC DÍVČÍ HRAD**

793 99 OSOBLAHA

Tel.: 554 650 013-4

IČ: 00576115

-1-