

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						827 572,00	50 000,00	877 572,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						211 000,00	6 000,00	217 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		4116		104113013				5 638,40	2 819,20	8 457,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		104513013				26 361,60	13 180,80	39 542,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122		22020				68 237,00	-8 332,44	59 904,56	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 198 809,00	65 667,56	1 264 476,56	
7)	2141	2132						90 000,00	18 000,00	108 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141								90 000,00	18 000,00	108 000,00	Vnitřní obchod
8)	3612	2132						40 796,00	7 300,00	48 096,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								40 796,00	7 300,00	48 096,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2131						114 966,00	500,00	115 466,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								114 966,00	500,00	115 466,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								1 444 571,00	91 467,56	1 536 038,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5169					118 537,00	27 000,00	145 537,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032						118 537,00	27 000,00	145 537,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2141	5154					45 000,00	4 600,00	49 600,00	Elektrická energie
12)	2141	5155					10 210,00	-4 600,00	5 610,00	Pevná paliva
	Celkem za Par: 2141						55 210,00	0,00	55 210,00	Vnitřní obchod
13)	2212	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5171					732 299,00	-32 000,00	700 299,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						742 299,00	-27 000,00	715 299,00	Silnice
15)	2310	5171					1 100 000,00	2 000,00	1 102 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310						1 100 000,00	2 000,00	1 102 000,00	Pitná voda
16)	2321	5139					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2321						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3392	5169					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3392	5171					78 000,00	10 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3392						138 000,00	0,00	138 000,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3399	5139					3 000,00	100,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	6122					0,00	48 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3399						3 000,00	48 500,00	51 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3612	5169					50 000,00	-6 600,00	43 400,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3612						50 000,00	-6 600,00	43 400,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5154					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Elektrická energie
	3613	5169					0,00	6 600,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3613						10 000,00	4 600,00	14 600,00	Nebytové hospodářství
23)	3631	5154					197 000,00	2 000,00	199 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631						197 000,00	2 000,00	199 000,00	Veřejné osvětlení
24)	3721	5169					62 000,00	5 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3721						62 000,00	5 000,00	67 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25)	3722	5169					351 500,00	-57 000,00	294 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						351 500,00	-57 000,00	294 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3723	5169					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
27)	3741	5221					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3741						0,00	2 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
28)	3745	5011		104113013			8 346,07	-2 707,67	5 638,40	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3745	5011		104513013			35 803,93	-9 442,33	26 361,60	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	3745	5021					175 950,00	6 700,00	182 650,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3745	5139					54 000,00	5 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3745	5156					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	3745	5169					76 200,00	7 400,00	83 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						400 300,00	1 950,00	402 250,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	6112	5023					485 000,00	11 400,00	496 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112						485 000,00	11 400,00	496 400,00	Zastupitelstva obcí
35)	6171	5011					700 000,00	-21 400,00	678 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	6171	5021					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6171	5154					30 000,00	-500,00	29 500,00	Elektrická energie
38)	6171	5168					22 000,00	4 300,00	26 300,00	Zpracování dat a služby související s
39)	6171	5171					0,00	18 500,00	18 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 6171						842 000,00	10 900,00	852 900,00	Činnost místní správy
40)	6320	5163					73 800,00	-15 000,00	58 800,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320						73 800,00	-15 000,00	58 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	Výdaje celkem						4 778 646,00	57 750,00	4 836 396,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
41)	8115					1 706 547,00	-33 717,56	1 672 829,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 706 547,00	-33 717,56	1 672 829,44	
Financování celkem						1 706 547,00	-33 717,56	1 672 829,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Daň z příjmů fyz.osob
- ad 2) Daň placená poplatníky
- ad 3) Daň vybíraná srážkou
- ad 4) VPP-dotace SR
- ad 5) VPP-dotace EU
- ad 6) Dotace Obchůdek-vratka
- ad 7) Nájem hospody
- ad 8) Nájem bytu
- ad 9) Pachtovné
- ad 10) Lesy-pěstební činnost
- ad 11) Hospoda-el.energie
- ad 12) Hospoda-převod položky
- ad 13) Komunikace-štěrky
- ad 14) Komunikace-převod položky
- ad 15) Voda-opravy
- ad 16) Voda-převod položky
- ad 17) KD-převod položky
- ad 18) KD-opravy
- ad 19) Kultura-materiál
- ad 20) Elektronické hodiny
- ad 21) Byty-převod položky
- ad 22) Nebyt.prostory-převod položky
- ad 23) VO-el.energie
- ad 24) Sběrný den
- ad 25) Komunální odpad-převod
- ad 26) ROS.odpady
- ad 27) Příspěvek-Makov
- ad 28) VPP-převod položky
- ad 29) VPP-převod položky
- ad 30) Veř.prostranství-DPP
- ad 31) Veř.prostranství-materiál
- ad 32) Veř.prostranství-převod položky
- ad 33) Veř.prostranství-slужby
- ad 34) Zastupitelé-odměny
- ad 35) OÚ-mzda-převod položky
- ad 36) OÚ-DPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 37) OÚ-převod položky
- ad 38) OÚ-certifikát
- ad 39) OÚ-oprava topení
- ad 40) Pojištění-převod položky
- ad 41) Financování-dorovnání rozpočtu

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).

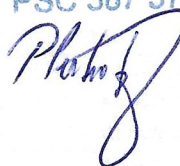
Schváleno usnesením: schváleno starostou

Na zasedání dne: 14.11.2023

Zpracoval: Ivana Jandová dne: 07.12.2023



Obec Třebohostice
PSČ 387 37



ZVERŽENÉNO: 12.12.2023

PEJHUTOI