

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						162 000,00	10 000,00	172 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121						1 072 000,00	139 000,00	1 211 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		4116		13101				48 000,00	48 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4213		171590504				713 604,20	-11 490,50	702 113,70	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								1 995 604,20	185 509,50	2 181 113,70	
5)	3612	2111						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3612	2132						46 000,00	6 000,00	52 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								48 000,00	7 500,00	55 500,00	Bytové hospodářství
7)	3639	2131						28 000,00	7 240,00	35 240,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								28 000,00	7 240,00	35 240,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3725	2111						50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3725	2324						0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								50 000,00	0,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	6310	2141						207 991,00	23 200,00	231 191,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								207 991,00	23 200,00	231 191,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 329 595,20	223 449,50	2 553 044,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3111	6121	3111					30 000,00	17 000,00	47 000,00	Stavby
12)	3111	6121						1 361 715,80	-702 194,50	659 521,30	Stavby
13)	3111	6121	3111		1715			94 680,00	-94 680,00	0,00	Stavby
14)	3111	6121			171590504			713 604,20	-713 604,20	0,00	Stavby
15)	3111	6121	3111		171590504			0,00	1 493 478,70	1 493 478,70	Stavby
Celkem za Par: 3111								2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Mateřské školy
16)	3326	5169						0,00	44 150,00	44 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326								0,00	44 150,00	44 150,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3412	5171						0,00	8 875,00	8 875,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								0,00	8 875,00	8 875,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3612	5139						1 100,00	1 000,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3612	5154						5 400,00	-1 000,00	4 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								6 500,00	0,00	6 500,00	Bytové hospodářství
20)	3631	5139						2 000,00	3 385,00	5 385,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3631	5171						5 000,00	641 540,00	646 540,00	Opravy a udržování
22)	3631	5171		00710				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
23)	3631	6121						1 000 000,00	-941 540,00	58 460,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 007 000,00	3 385,00	1 010 385,00	Veřejné osvětlení
24)	3639	5011						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	3639	5011		13101				48 000,00	48 000,00	96 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3639	5031						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3639	5032						7 000,00	2 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3639	5169						17 360,00	4 500,00	21 860,00	Nákup ostatních služeb
29)	3639	5362						0,00	106,00	106,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								89 360,00	69 106,00	158 466,00	Komunální služby a územní rozvoj
30)	3745	5021						124 000,00	30 000,00	154 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3745	5137						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3745	5171						10 000,00	7 500,00	17 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								184 000,00	57 500,00	241 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	6171	5021						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171								80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 566 860,00	153 016,00	3 719 876,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
34)		8115						2 184 615,80	-70 433,50	2 114 182,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 184 615,80	-70 433,50	2 114 182,30	
Financování celkem								2 184 615,80	-70 433,50	2 114 182,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		6 511 955,20	185 509,50	6 697 464,70	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		50 730,00	7 500,00	58 230,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		39 000,00	7 240,00	46 240,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		207 991,00	23 200,00	231 191,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								6 809 676,20	223 449,50	7 033 125,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 150,00	44 150,00	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	8 875,00	218 875,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 000,00	3 385,00	1 130 385,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 960,00	69 106,00	286 066,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 975,00	57 500,00	758 475,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 251,00	-30 000,00	1 131 251,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 416 186,00	153 016,00	3 569 202,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 215,80	-70 433,50	2 009 782,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 080 215,80	-70 433,50	2 009 782,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
- ad 2) Daň z příjmů práv. osob
- ad 3) Dotace-VPP
- ad 4) FVE MŠ Doubravice- oprava dotace
- ad 5) Byty-fond obnovy
- ad 6) Byty-nájemné
- ad 7) ZD Třebohostice-pronájem pozemků
- ad 8) EKO-KOM-převod položky
- ad 9) EKO-KOM převod položky
- ad 10) Úrok BÚ
- ad 11) MŠ-FVE-nezpůsobilé výdaje
- ad 12) MŠ-převod položky
- ad 13) MŠ-FVE-převod položky
- ad 14) MŠ-FVE-převod položky
- ad 15) MŠ-FVE-způsobilé výdaje
- ad 16) Kaple Nahošín-výroba mřížových dveří
- ad 17) Oprava kolotoče
- ad 18) Byty-materiál
- ad 19) Byty-převod položky
- ad 20) VO-materiál
- ad 21) Obnova VO Doubravice
- ad 22) Obnova VO Doubravice-dotace
- ad 23) VO-převod položky
- ad 24) VPP-mzda
- ad 25) VPP-mzda-dotace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) VPP-soc.pojištění
- ad 27) VPP-zdrav.pojištění
- ad 28) Administrace sloučení pozemků
- ad 29) Daň z nemovitých věcí
- ad 30) Veř. prostranství- DPP
- ad 31) Odpočinkový blok se zastřešením
- ad 32) Oprava sekačky
- ad 33) OÚ-dohody-převod položky
- ad 34) 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 starostu

Na zasedání dne: 13.09.2023

Zpracoval: Ivana Jandová dne: 11.10.2023



OBEC DOUBRAVICE
Doubravice 43
387 35 Doubravice
IČ: 002 51 101