

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						92 000,00	10 000,00	102 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						690 000,00	30 000,00	720 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:								2 382 000,00	120 000,00	2 502 000,00	
5)	2310	2111	23					70 000,00	-7 958,00	62 042,00	Vodné_1. a 2. Q. 2023 + vyúčtování
6)	2310	2111	24					50 000,00	-6 159,00	43 841,00	Vodné_3. a 4. Q. 2023
Celkem za Par: 2310								120 000,00	-14 117,00	105 883,00	Pitná voda
7)	2321	2111	24					50 000,00	325,00	50 325,00	Stočné_3. a 4. Q. 2023
8)	2321	2111	23					60 000,00	-86,00	59 914,00	Stočné_1. a 2. Q. 2023 + vyúčtování
Celkem za Par: 2321								110 000,00	239,00	110 239,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3613	2132						17 000,00	6 000,00	23 000,00	Nájem_sál, hospoda
Celkem za Par: 3613								17 000,00	6 000,00	23 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	2131						10 800,00	4,40	10 804,40	Nájem_pozemky
Celkem za Par: 3639								10 800,00	4,40	10 804,40	Komunální služby a územní rozvoj
11)	6409	2328						3 024,00	-3 024,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								3 024,00	-3 024,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								2 642 824,00	109 102,40	2 751 926,40	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5169						865,20	2 983,86	3 849,06	Nákup ostatních služeb
13)	2212	5171	2307					198 000,00	42 572,20	240 572,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								198 865,20	45 556,06	244 421,26	Silnice
14)	3612	6121	2306					1 193 000,00	23 180,00	1 216 180,00	Oprava obecního bytu 3/2
Celkem za Par: 3612								1 193 000,00	23 180,00	1 216 180,00	Bytové hospodářství
15)	3639	5021	666					10 000,00	8 800,00	18 800,00	Letní údržba komunikací_DPP
16)	3639	5169						23 232,00	41 315,00	64 547,00	Nákup ostatních služeb
17)	3639	6121	2302					300 000,00	-300 000,00	0,00	Garáž na traktor
Celkem za Par: 3639								333 232,00	-249 885,00	83 347,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								1 725 097,20	-181 148,94	1 543 948,26	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 841 469,07	-290 251,34	1 551 217,73	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 841 469,07	-290 251,34	1 551 217,73	
Financování celkem								1 841 469,07	-290 251,34	1 551 217,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Po provedeném rozpočtovém opatření (fin. -290.251,34) je schodek rozpočtu 1.551.217,73.

Významná změna ve výdajích na položce 2212 5171(ORG.2307-oprava asfaltů na návsi ve V.Pláni) je podložena smlouvou o dílo k této zakázce, která byla schválena v souladu s VOS o zadávání zakázek malého rozsahu starostou a místostarostou. Změnami v rozpočtových opatřeních č. 8,9,10 o částku, která je v kompetenci starosty, bylo na položce 2212 5171(ORG.2307) dosaženo částky 240.572,20 (=smluvní cena).

Další významná změna ve výdajích na 3612 6121(ORG.2306) je podložena rozhodnutím ZO ze dne 23.1.2023, kdy byly schváleny cenové nabídky na rekonstrukci obecního bytu v celkové výši 1.207.085 Kč.

Změnami v rozpočtových opatřeních č. 3,4,5,6,7,8,9,10 o částku, která je v kompetenci starosty, bylo na položce 3612 6121(ORG.2306) dosaženo částky 1.216.180 = CN+9095 výměna okna (=výše nákladů na rekonstrukci obecního bytu).

Na položce 3639 6121 (ORG.2302) došlo k ponížení rozpočtu o 300.000 z důvodu nerealizace plánované akce v letošním

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

roce.

Ostatní rozpočtové změny jsou popsány níže.

- ad 1) Navýšení podle předpokladu
- ad 2) Navýšení podle předpokladu
- ad 3) Navýšení podle předpokladu
- ad 4) Navýšení podle předpokladu
- ad 5) Ponižení podle skutečnosti
- ad 6) Ponižení podle skutečnosti
- ad 7) Navýšení podle skutečnosti
- ad 8) Ponižení podle skutečnosti
- ad 9) Navýšení podle předpokladu
- ad 10) Navýšení podle skutečnosti
- ad 11) Ponižení podle skutečnosti
- ad 12) Rozbor vody v soukromé studni
- ad 13) Oprava asfaltů_VP_náves, k Ludačkům
- ad 14) Oprava obecního bytu 3/2
- ad 15) Navýšení_DPP_mulčování kolem cest
- ad 16) Informační tabule + mulčování_firma
- ad 17) Ponižení z důvodu nerealizace

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 starostou dne: 09.10.2023

Zpracoval: Anna Čížková dne: 09.10.2023


OBEC VĚŽOVATÁ PLÁŇ
Věžovatá Pláně 8, 382 32 Velešín
IČ: 00665649
tel. 380 321 304
e-mail: info@vezovataplane.cz

OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁŇ

Vyvěšeno na úřední desce

dne: 4.11.2023

Vyvěšeno na elektronické desce

dne: 4.11.2023

Sejmuto dne: _____

Podpis: _____