

Obec Habřina

Rozpočtové opatření č. 6/2023

Nerealizované výdaje

	Příjmy			Výdaje				
	Paragraf	Položka	Schv.rozpočet	úprava	Rozpočet po změnách	Schv.rozpočet	úprava	Rozpočet po změnách
Pitná voda - materiál	2310	5139	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem § 2310 - pitná voda						15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	
Místní rozhlas - ost. Služby	3341	5169			0,00 Kč	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00 Kč
Místní rozhlas - opravy a udržování	3341	5171				10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	
Celkem § 3341 - rozhlas a televize	3341		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Pořízení územního plánu	3635	6119				1 000 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	
Celkem § 3635						1 000 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Územní rozvoj - stavby (olšinka)	3636	6121			0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Pozemky	3636	6130			0,00 Kč	45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za § 3636						1 045 000,00 Kč	-1 045 000,00 Kč	
Hřbitov - materiální náklady	3632	5139				20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	
Hřbitov - opravy a udrž.	3632	5171				5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za § 3632						25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Rezerva na krizové opatření	5213	5903				45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	
Celkem § 3635						45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Dopravní automobil -JSDH	5512	6123				350 000,00 Kč	-350 000,00 Kč	
Celkem § 5512						350 000,00 Kč	-350 000,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční transfer - školy	3114	5333				10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	
Celkem § 3114						10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč
Činnosti knihovnicé - nákup knih	3314	5136				1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	
Neinvestiční transfer	3314	5213				4 500,00 Kč	-4 500,00 Kč	
Celkem § 3314						5 500,00 Kč	-5 500,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční transfer - spolek Chloumek	3326	5222				5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	
Celkem § 3114						5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00 Kč
sportovní zařízení - hřiště	3412	5139				20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	
						20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč
rezerva		8115				2 535 500,00 Kč		
CELKEM				0,00 Kč				0,00 Kč

Závěrečná úprava § a pol dle skutečného plnění

	Paragraf	Položka	Příjmy změna o	Výdaje změna o	Pozn.			
Pěstební činnost	1031	5139		-64 600,00 Kč				
Celkem za § 1031				-64 600,00 Kč				
Pitná voda - příjem od občanů	2310	2111	-131 982,00 Kč		nerealizovaný příjem - menší spotřeba vody			
Nákup pitné vody	2310	5151		-31 140,00 Kč	nižší nákup pitné vody			
Nákup ostatních služeb	2310	5169		-31 320,00 Kč	úspora nákladů			
Opravy a udržování	2310	5171		-173 500,00 Kč	úspora nákladů			
Celkem § 2310 - pitná voda	2310		-131 982,00 Kč	-235 960,00 Kč				
Odpadní vody - opravy a udržování	2321	5171		-57 000,00 Kč	úspora nákladů			
Celkem § 2321 - odpadní voda			0,00 Kč	-57 000,00 Kč				
DS Habřínek - příspěvek za docházku dětí	3111	2111	-26 400,00 Kč					
Celkem § 3111 - MŠ	3111		-26 400,00 Kč	0,00 Kč				
Kultura - nákup DHIM	3399	5137		7 000,00 Kč				
Spotřeba plynu	3399	5153		12 600,00 Kč				
Kultura - nákup materiálu	3399	5139		4 300,00 Kč				
Dary obyvatelstvu	3399	5492		5 000,00 Kč				
Celkem § 3399 - kultura	3399		0,00 Kč	28 900,00 Kč				
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5169		3 600,00 Kč				
Celkem § 3721 - odpadní voda			0,00 Kč	3 600,00 Kč				
Platy zaměstnanců	3745	5011		37 000,00 Kč				
Platy na DPP a DPČ	3745	5021		-32 000,00 Kč				
Pojistné - OSSZ	3745	5031		7 900,00 Kč				
Pojistné ZP	3745	5032		2 000,00 Kč				
DHM - naftové topidlo	3745	5137		8 300,00 Kč				
PHM	3745	5136		15 000,00 Kč				
Ostatní služby (údržba břehů)	3745	5169		55 500,00 Kč				
Celkem § 3745 - zeleň			0,00 Kč	93 700,00 Kč				
Využití volného času dětí	3421	2111	-3 300,00 Kč					
Ostatní osobní náklady	3421	5021		-19 000,00 Kč				
Celkem § 3421	3421		-3 300,00 Kč	-19 000,00 Kč				
Byty - nájemné	3612	2132	10 100,00 Kč		dopladené dlužné nájemné			
Nákup ostatních služeb	3612	5169		-40 000,00 Kč				
Celkem § 3612	3612		10 100,00 Kč	-40 000,00 Kč				
Nebytové hospodářství	3613	2132	-23 500,00 Kč					
Nákup materiálu	3613	5139		-5 000,00 Kč				
spotřeba el. Energie	3613	5154		-34 500,00 Kč				
spotřeba plynu	3613	5153		-28 000,00 Kč				

nákup ostatních služeb	3613	5169		-3 500,00 Kč			
stavby	3613	6121		-91 000,00 Kč			
Celkem § 3613	3613		-23 500,00 Kč	-162 000,00 Kč			
Přijaté úroky z TV	6310	2141	11 943,82 Kč				
služby pen. Ústavů	6310	5163	0,00 Kč	2 600,00 Kč			
Celkem § 6310	6313		11 943,82 Kč	2 600,00 Kč			
veřejné osvětlení - spotř. El. Energie	3631	5154		-4 000,00 Kč			
Veřejné osvětlení - opravy a udrž.	3631	5171		-12 000,00 Kč			
Celkem § 3631			0,00 Kč	-16 000,00 Kč			
Požární ochrana	5512	5019		-10 000,00 Kč			
Ostatní materiál	5512	5139		-11 000,00 Kč			
Celkem § 5512			0,00 Kč	-21 000,00 Kč			
Nákup služeb j.n.	6171	5169		45 700,00 Kč			
Nákup materiálu	6171	5139		45 600,00 Kč			
Odvod ÚZSVM - prodej pozemku	6171	5191		23 000,00 Kč			
Celkem § 6171			0,00 Kč	114 300,00 Kč			
pojištění	6320	5163	0,00 Kč	-37 500,00 Kč			
Celkem § 6320	6320		0,00 Kč	-37 500,00 Kč			
platby daní SR (DPH)	6399	5362	0,00 Kč	-26 397,00 Kč			
Celkem § 6399	6399		0,00 Kč	-26 397,00 Kč			
rezerva		8115	-163 138,18 Kč	-436 357,00 Kč			273 218,82 Kč
CELKEM						0,00 Kč	0,00 Kč

Oprava § a položek mezi sebou

	Paragraf	Položka	Příjmy změna o	Výdaje změna o	Pozn.			
Revitalizace požární nádrže	0	5169		-200 000,00 Kč	chybně zadaný §			
	5512	6121		200 000,00 Kč				
Kontrolní součet	2310		0,00 Kč	0,00 Kč				
Sběr a svoz odpadů - komunální	3722	5169		25 000,00 Kč				
Sběr a svoz odpadů - ostatní	3723	5169		-25 000,00 Kč				
Kontrolní součet	2310		0,00 Kč	0,00 Kč				
Péče vzhled obcí- pořízení sekacího ramene	3745	6121		-450 000,00 Kč				
Sběr a svoz odpadů - ostatní	3723	6122		450 000,00 Kč				
Kontrolní součet	2310		0,00 Kč	0,00 Kč				
Sběr a svoz odpadů - komunální	3722	5169		22 000,00 Kč				
Sběr a svoz odpadů - ostatní	3723	5169		-22 000,00 Kč				
Kontrolní součet	2310		0,00 Kč	0,00 Kč				
rezerva		8115	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč

Závazný ukazatel paragraf.

Popis změny:

Narovnání skutečných příjmů a výdajů, zrušení nerealizovaných výdajů na nerealizované akce či investice, oprava § a položek.

Shváleno starostou obce dne 31.12.2023, zastupitelstvu obce dáno na vědomí na nejbližším zasedání.

Vyvěšeno: 30.1.2024

Sejmuto: Vyvěšením schváleného rozpočtu na rok 2024 na úřední desce.

Radovan Šutriepka - starosta
31.12.2023