

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1341							24 000,00	1 360,00	25 360,00	Poplatek ze psů	navýšení dle očekávání
4122	12		00428				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							24 000,00	41 360,00	65 360,00		
3412	2324						0,00	20 165,00	20 165,00		přeplatek energie
Celkem za Par: 3412							0,00	20 165,00	20 165,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	2324						727,00	2 796,47	3 523,47	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek energie
Celkem za Par: 3613							727,00	2 796,47	3 523,47	Nebytové hospodářství	
3639	2324						3 264,00	264,14	3 528,14	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek energie
Celkem za Par: 3639							3 264,00	264,14	3 528,14	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	2324						0,00	448,00	448,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek energie
Celkem za Par: 5512							0,00	448,00	448,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2324						49 379,00	34 295,79	83 674,79	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek energie
Celkem za Par: 6171							49 379,00	34 295,79	83 674,79	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							77 370,00	99 329,40	176 699,40		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5154					5 520,00	5 019,00	10 539,00	Elektrická energie - zálohy semafor	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 2212						5 520,00	5 019,00	10 539,00	Silnice	
3314	5153					98 400,00	60 506,00	158 906,00	Plyn	navýšení dle záloh
3314	5154					22 920,00	1 927,00	24 847,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 3314						121 320,00	62 433,00	183 753,00	Činnosti knihovnické	
3319	5169	12	00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	dotace Dechovky 2023
Celkem za Par: 3319						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	5153					35 400,00	-11 000,00	24 400,00	Plyn	snížení dle záloh
Celkem za Par: 3412						35 400,00	-11 000,00	24 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5153					24 000,00	-18 000,00	6 000,00	Plyn	snížení dle záloh
3612	5154					8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Elektrická energie	snížení dle záloh
Celkem za Par: 3612						32 000,00	-19 500,00	12 500,00	Bytové hospodářství	
3613	5153					146 160,00	68 345,00	214 505,00	Zálohy, doplatky plyn - nebyt. prostory	navýšení dle záloh
3613	5154					18 000,00	412,00	18 412,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
3613	5909					0,00	38 728,09	38 728,09	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky záloh provozovny
Celkem za Par: 3613						164 160,00	107 485,09	271 645,09	Nebytové hospodářství	
3631	5154					829 679,00	-158 247,00	671 432,00	Elektrická energie	snížení dle záloh
Celkem za Par: 3631						829 679,00	-158 247,00	671 432,00	Veřejné osvětlení	
3639	5154					69 000,00	-9 000,00	60 000,00	Elektrická energie	snížení dle záloh
3639	5329	4156				180 000,00	50 000,00	230 000,00	Transfery SORP- VPP 5329, dofin.	navýšení dle očekávání
3639	5424					46 042,00	2 000,00	48 042,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3639						295 042,00	43 000,00	338 042,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5154					91 930,00	-36 635,00	55 295,00	Elektrická energie	snížení dle záloh
3723	5169					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723						341 930,00	63 365,00	405 295,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5171					5 000,00	540,00	5 540,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3745						5 000,00	540,00	5 540,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5154					15 600,00	-500,00	15 100,00	Elektrická energie byt pečovatelky DPS	snížení dle záloh
Celkem za Par: 4351						15 600,00	-500,00	15 100,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5512	5154					58 200,00	13 400,00	71 600,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 5512						58 200,00	13 400,00	71 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153	87 240,00	-14 220,00	73 020,00	Plyn	snížení dle záloh
6171 5154	106 920,00	-34 917,00	72 003,00	Elektrická energie	snížení dle záloh
6171 5167	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Služby školení a vzdělávání	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6171	214 160,00	-43 137,00	171 023,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	2 118 011,00	102 858,09	2 220 869,09		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115					4 570 495,50	3 528,69	4 574 024,19	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 570 495,50	3 528,69	4 574 024,19		
Financování celkem							4 570 495,50	3 528,69	4 574 024,19		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 135/23 Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ing. Irena Kopačková dne: 14.06.2023