

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	Poznámka
4222	13		00452			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace vozík hasiči Srln
4222	14		00452			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na CAS
Celkem za Par:						0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
3612	2132					547 413,00	80 418,00	627 831,00	Příjmy z pronájmu bytů	navýšení nájmu
Celkem za Par: 3612						547 413,00	80 418,00	627 831,00	Bytové hospodářství	
Příjmy celkem						547 413,00	1 230 418,00	1 777 831,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011						444 418,00	-140 000,00	304 418,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	přeúčtování na pol. 5021 a 5169
1032	5021						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	přeúčtování z pol. 5011
1032	5169						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb - těžba dřeva,	přeúčtování z pol. 5011
Celkem za Par: 1032							1 464 418,00	0,00	1 464 418,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	6121						4 000 000,00	20 000,00	4 020 000,00	Investice vč. projektu - chodník a lávka	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 2219							4 000 000,00	20 000,00	4 020 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3319	5139						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
3319	5139 12						0,00	3 401,00	3 401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dechovky vl. podíl
3319	5139 12		00428				0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace Dechovky
3319	5164						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nájemné TOI TOI	navýšení dle očekávání
3319	5169 12						0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb	Dechovky vl. podíl
3319	5169 12		00428				40 000,00	-7 800,00	32 200,00	Nákup ostatních služeb	přeúčtování na pol. 5139 a 5175
3319	5175						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění pro účinkující	navýšení dle očekávání
3319	5175 12						0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění	Dechovky vl. podíl
3319	5175 12		00428				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění	dotace Dechovky
Celkem za Par: 3319							90 000,00	58 701,00	148 701,00	Ostatní záležitosti kultury	
3421	5169						5 000,00	2 100,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3421							5 000,00	2 100,00	7 100,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5154						18 412,00	-6 600,00	11 812,00	Elektrická energie	přepis provozovny na nájemce
Celkem za Par: 3613							18 412,00	-6 600,00	11 812,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						671 432,00	800,00	672 232,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 3631							671 432,00	800,00	672 232,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011						1 882 090,00	-24 000,00	1 858 090,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	přeúčtování na pol. 5021
3639	5021						36 000,00	24 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	přeúčtování z pol 5011
3639	5153						42 000,00	15 307,00	57 307,00	Plyn	navýšení dle záloh
3639	5154						60 000,00	1 110,00	61 110,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
3639	6130						0,00	89 300,00	89 300,00	Pozemky	nákup pozemku
Celkem za Par: 3639							2 020 090,00	105 717,00	2 125 807,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5021						72 000,00	70 000,00	142 000,00	DPP sběrný dvůr	
3723	5171						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723							202 000,00	120 000,00	322 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5169						75 000,00	27 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb - prořezávání,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3745							75 000,00	27 000,00	102 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5164		21 600,00	6 575,00	28 175,00	Nájemné byt pečovatelky DPS	navýšení nájmu
Celkem za Par: 4351		21 600,00	6 575,00	28 175,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5512 5139		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
5512 6122 13		0,00	68 466,71	68 466,71	Stroje, přístroje a zařízení	nákup vozíku Srlín - vlastní podíl
5512 6122		1 630 000,00	-68 466,71	1 561 533,29	Stroje, přístroje a zařízení - vozík Srlín,	vozík Srlín vl. podíl, ozačení org.
5512 6122 13	00452	0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	nákup vozíku Srlín - dotace
Celkem za Par: 5512		1 645 000,00	160 000,00	1 805 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6399 5362		300 000,00	200 000,00	500 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	navýšení dle očekávání
6399 5365		448 600,00	1 700,00	450 300,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6399		748 600,00	201 700,00	950 300,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem		10 961 552,00	695 993,00	11 657 545,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							4 574 024,19	-534 425,00	4 039 599,19	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 574 024,19	-534 425,00	4 039 599,19		
Financování celkem							4 574 024,19	-534 425,00	4 039 599,19		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 146/23 Na zasedání dne: 19.07.2023

Zpracoval: Ing. Irena Kopačková dne: 19.07.2023