

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	organiz	akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	6330	4134						0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	organiz	akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2321	6121	155					0,00	199 650,00	199 650,00	Stavby
3)	2321	6121						3 000 000,00	-199 650,00	2 800 350,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3117	6351						130 000,00	6 861,00	136 861,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117								130 000,00	6 861,00	136 861,00	První stupeň základních škol
5)	3319	5136						0,00	16 500,00	16 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6)	3319	5137						30 000,00	-16 500,00	13 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3319	5139						40 000,00	-614,17	39 385,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3319	5175						15 000,00	19 857,78	34 857,78	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								85 000,00	19 243,61	104 243,61	Ostatní záležitosti kultury
9)	3322	5169						951 165,00	-19 243,61	931 921,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322								951 165,00	-19 243,61	931 921,39	Zachování a obnova kulturních
10)	3419	5222	462					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	3419	5222						125 000,00	-40 000,00	85 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3419	5492	462					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419								125 000,00	0,00	125 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3612	5153	325					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Plyn
14)	3612	5153						22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Plyn
15)	3612	5154	325					7 440,00	1 860,00	9 300,00	Elektrická energie
16)	3612	5154						20 626,54	-1 860,00	18 766,54	Elektrická energie
17)	3612	6121						7 870 560,36	-6 861,00	7 863 699,36	Stavby
Celkem za Par: 3612								7 928 626,90	-6 861,00	7 921 765,90	Bytové hospodářství
18)	3613	5153	3111					186 350,00	37 270,00	223 620,00	Plyn
19)	3613	5153						163 650,00	-37 270,00	126 380,00	Plyn
20)	3613	5154	388					1 620,00	280,00	1 900,00	Elektrická energie
21)	3613	5154						212 649,20	-280,00	212 369,20	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								564 269,20	0,00	564 269,20	Nebytové hospodářství
22)	3632	5154						18 947,21	2 190,00	21 137,21	Elektrická energie
23)	3632	5169						481 052,79	95 911,03	576 963,82	Nákup ostatních služeb
24)	3632	5171						600 000,00	-98 101,03	501 898,97	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Pohřebnictví
25)	3635	6119	6119					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
26)	3635	6119						350 000,00	-30 000,00	320 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								350 000,00	0,00	350 000,00	Územní plánování
27)	3723	5169						350 000,00	-106 480,00	243 520,00	Nákup ostatních služeb
28)	3723	6129	3723					0,00	106 480,00	106 480,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3723								350 000,00	0,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
29)	5512	5134	5					0,00	15 316,00	15 316,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
30)	5512	5137	5					0,00	8 580,00	8 580,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	5512	5156	4					0,00	1 559,00	1 559,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	5512	5169	4					40 761,00	-1 559,00	39 202,00	Nákup ostatních služeb
33)	5512	5169	5					49 357,00	-41 476,00	7 881,00	Nákup ostatních služeb
34)	5512	5171	5					0,00	17 580,00	17 580,00	Opravy a udržování
35)	5512	6123	218					0,00	10 000,00	10 000,00	Dopravní prostředky
36)	5512	6123						1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512								1 390 118,00	0,00	1 390 118,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6330	5349						0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330								0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								15 974 179,10	3 500 000,00	19 474 179,10	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	organiza	akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 485 552,30	3 500 000,00	4 985 552,30	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							1 485 552,30	3 500 000,00	4 985 552,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	organiza	akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 915 570,94	3 393 520,00	47 309 090,94	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 193 560,36	106 480,00	33 300 040,36	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							77 109 131,30	3 500 000,00	80 609 131,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) příjem fondu kanal.
- ad 2) SOD na FVE ČOV
- ad 3) SODvna FVE čov
- ad 4) dopl.inv.dotace na tabuli
- ad 5) propagace hody
- ad 6) propagace hody
- ad 7) obč. na hody
- ad 8) občerstvení na hody
- ad 9) obč.na hody
- ad 10) 1.FC PB dotace
- ad 11) 1.FC PB Dotace
- ad 12) beerfest
- ad 13) záloha plynu
- ad 14) plyn Kremplová
- ad 15) el. byt.Kr.
- ad 16) el.byť. Kr.
- ad 17) dopl.inv.dotace ZŠ
- ad 18) plyn školka
- ad 19) plyn školka
- ad 20) el. 388
- ad 21) el.388
- ad 22) el.hřb.kaple
- ad 23) zahr.práce hřbitov
- ad 24) el. a práce hřbitov
- ad 25) ÚPn- čistopis
- ad 26) Úpn čistopis
- ad 27) zál. na kompostování
- ad 28) zál. na kompostování
- ad 29) hasiči N.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 30) hadice
- ad 31) hasiči Věr.
- ad 32) hasiči V.
- ad 33) hadice, auto
- ad 34) STK,baterie auto
- ad 35) přípr.VŘ auto
- ad 36) přípr.VŘ auto
- ad 37) fond. obnovy kanalizace

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: 5

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Ivana Musilová dne: 10.07.2023