

úpravy rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 4 (červen 2023)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1343		Příjem z poplatků za užívání veřejného prostranství (zábor)	20 000	23 000	3 000		1
4213		Přijaté investiční transfery ze státních fondů	1 079 951	1 399 035	319 084		1
2111	2321	Kanalizace - příjmy za služby (stočné)	750 000	780 000	30 000		1
3121	3639	Přijaté příspěvky od stavebníků	183 336	200 004	16 668		1
2324	6171	Přijatý přeplatek z vyúčtování za plyn	0	3 505	3 505		1
6121	2321	Kanalizace - investice	280 000	290 400		10 400	2
5139	3412	Sportovní zařízení (hřiště) - materiál	0	60 500		60 500	3
5493	3419	Sportovní činnost - NEI transfer fyzickým osobám	0	1 500		1 500	4
5137	3639	Komun. služby a územní rozvoj - nákup DDHM	0	15 000		15 000	5
5171	3639	Komun. služby a územní rozvoj - opravy a údržba	50 000	130 000		80 000	6
6125	3639	Informační a komunikační technologie	0	33 000		33 000	7
5021	5512	Navýš. rozpočtu hasičů o část NEI transferu ze SR (odměny)	80 000	136 266		56 266	8
5139	5512	Navýš. rozpočtu hasičů o část NEI transferu ze SR (materiál)	100 000	133 216		33 216	8
		Kontrolní součet	2 543 287	3 205 426	372 257	289 882	
8115		Financování			-82 375	289 882	

Celkově jde o zvýšení příjmů o 372 257 Kč a zvýšení výdajů o 289 882 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 82 375 Kč.

poznámka

- 1 Úprava rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Rámcově rozpočtovaná částka 280 tis. Kč byla převzata z rozpočtu na rok 2022, protože zakázka byla zadána a měla být převzata a zaplácena již v loňském roce. Konečná cena byla známa až v okamžiku převzetí faktur. Jednalo se o zpracování pasportu tlakové kanalizace ve vlastnictví obce a návrhu na řešení uzávěrů jednotlivých větví, které bude nutno doplnit.
- 3 Nákup hnojiva na rekultivaci fotbalového hřiště.
- 4 V průběhu června bylo vyhověno nové žádosti o dotaci na pořádání turnaje v šipkách.
- 5 K přívozu mezi Řeží a Úholičkami byl zakoupen nový piknikový stůl s lavicemi jako náhrada za původní, který již dosloužil.
- 6 Obec se v souladu s dohodou ze začátku minulého roku podílela na úhradě lávky pro pěší, která byla na základě požadavku obce instalována při opravě protipovodňové hráze, aby nedošlo k úplnému několikaměsíčnímu uzavření cesty pro pěší a cyklisty podél ÚJV.
- 7 Náklady na potřebné rozšíření výstražného informačního systému (hlásiče) do nové lokality, která zatím nebyla pokryta.
- 8 Navýšení rozpočtu hasičů o částku přijatou formou dotace na odměny a materiál za loňskou pomoc při likvidaci požáru v Českém Švýcarsku.
- 9 Navýšení nákladů na právní zastupování obce při soudních jednáních ve sporech kvůli novému územnímu plánu.

Změna rozpoisu položek - informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf

položka	paragraf		schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5221	3319	NEI transfery obecně prospěšným společenstvem	15 000	10 000		-5 000	
5493	3319	NEI transfery fyzickým osobám	20 000	25 000		5 000	
5169	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup služeb	80 000	110 000		30 000	
5171	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a údržba	60 000	30 000		-30 000	
5166	6171	VS - konzultační, poradenské a právní služby	300 000	400 000		100 000	9
5169	6171	VS - nákup ostatních služeb	1 000 000	900 000		-100 000	9
5173	6171	VS - cestovné	15 000	14 000		-1 000	
5192	6171	VS - poskytnuté náhrady	0	1 000		1 000	
		Kontrolní součet	1 490 000	1 490 000		0	
8115		Financování			0		

03.07.2023

J. Jeřábková

Obecní úřad MYSINEC
280 83 p. Řeč