

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						18 300,00	3 200,00	21 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						34 000,00	16 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							52 300,00	19 200,00	71 500,00	
	3111	2324					1 000,00	57 000,00	58 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111							1 000,00	57 000,00	58 000,00	Mateřské školy
	3319	2111					52 600,00	11 000,00	63 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							52 600,00	11 000,00	63 600,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2324					0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	12 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3745	2321	16	16			0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	21 000,00	21 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							105 900,00	225 200,00	331 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2399	6121	24		29512		41 273 000,00	-16 734 200,00	24 538 800,00	Stavby
2399	6122	24		29512		0,00	16 734 200,00	16 734 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2399						41 273 000,00	0,00	41 273 000,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5011					264 700,00	20 000,00	284 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5019					33 200,00	20 000,00	53 200,00	Ostatní platy
2411	5039					12 800,00	2 000,00	14 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
2411	5173					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 2411						316 700,00	46 000,00	362 700,00	Záležitosti pošt
3111	5171					73 400,00	-2 000,00	71 400,00	Opravy a udržování
3111	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
3111	6121	17				0,00	551 000,00	551 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						73 400,00	551 000,00	624 400,00	Mateřské školy
3314	5139					1 800,00	-1 000,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						1 800,00	0,00	1 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					46 000,00	29 000,00	75 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5131					0,00	7 000,00	7 000,00	Potraviny
3319	5136					5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3319	5137					5 800,00	-5 800,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5138					7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5139					14 000,00	-5 200,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5194					53 000,00	-13 000,00	40 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						130 800,00	0,00	130 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223					0,00	100 000,00	100 000,00	Farnost Želetice - fin.dar
Celkem za Par: 3330						0,00	100 000,00	100 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	5041					5 000,00	1 000,00	6 000,00	OSA Praha
3341	5171					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	0,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3412	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					30 200,00	-26 500,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					30 000,00	-12 500,00	17 500,00	Plyn
3412	5154					80 000,00	44 000,00	124 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						145 200,00	0,00	145 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5492					48 000,00	3 000,00	51 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						48 000,00	3 000,00	51 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
1)	3543	6321				0,00	5 000,00	5 000,00	Investiční transfery fondacím, ústavům
Celkem za Par: 3543						0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3632	5154					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Elektrická energie-hřbitov
3632	5169					107 000,00	-11 000,00	96 000,00	Nákup služeb j.n.
3632	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						109 000,00	0,00	109 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					574 000,00	-7 000,00	567 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						581 000,00	0,00	581 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139	16				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu - nadace VIA
3745	5139	16	16			0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu - nadace VIA
3745	5169					23 000,00	186 000,00	209 000,00	Nákup služeb j.n.
3745	5169	16				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	16	16			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb-nadace VIA
3745	5175	16				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění - nadace VIA
Celkem za Par: 3745						23 000,00	336 000,00	359 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5169	42 000,00	-16 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175	0,00	14 000,00	14 000,00	Pohoštění
5512 5194	0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512	42 000,00	0,00	42 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021	15 000,00	13 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5166	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	29 000,00	10 000,00	39 000,00	Zprac.dat a služby souvis. s inform. a
6171 5171	133 000,00	-47 000,00	86 000,00	Opravy a udržování
6171 5173	11 000,00	6 000,00	17 000,00	Cestovné
6171 5362	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	210 000,00	0,00	210 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	42 963 900,00	1 041 000,00	44 004 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	
Financování celkem								-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 478 100,00	19 200,00	61 497 300,00	
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 300,00	3 200,00	21 500,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	16 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	57 000,00	58 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 200,00	11 000,00	67 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a
3745	2321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							61 575 300,00	225 200,00	61 800 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 162 000,00	0,00	47 162 000,00	Ostatní záležitosti
2399	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 862 000,00	-16 734 200,00	30 127 800,00	Stavby
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	46 000,00	476 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	551 000,00	1 051 000,00	Mateřské školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Činnosti registrovaných
3330	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5492	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Dary fyzickým osobám
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně
3543	6321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Investiční transfery
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	336 000,00	586 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							48 402 000,00	1 041 000,00	49 443 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							-7 328 200,00	815 800,00	-6 512 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) finanční dar

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: 9/23/Z6

Na zasedání dne: 11.09.2023

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 13.09.2023