

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						4 000 000,00	600 000,00	4 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1343						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
3)		1345						1 003 000,00	23 000,00	1 026 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381						100 000,00	36 000,00	136 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4111		98008				38 600,00	3 139,00	41 739,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								5 161 600,00	669 139,00	5 830 739,00	
6)	2122	2111						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a zpracování druhotných
7)	3111	2322						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3111								0,00	15 000,00	15 000,00	Mateřské školy
8)	3612	2111						0,00	8 600,00	8 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								0,00	8 600,00	8 600,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2133						26 000,00	35 000,00	61 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								26 000,00	35 000,00	61 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3722	2321						4 200,00	1 400,00	5 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722								4 200,00	1 400,00	5 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	6171	2111						3 000,00	1 100,00	4 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								3 000,00	1 100,00	4 100,00	Činnost místní správy
12)	6310	2141						2 337 500,00	178 761,00	2 516 261,00	Příjem z úroků
13)	6310	2324						101 400,00	90 000,00	191 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310								2 438 900,00	268 761,00	2 707 661,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								7 643 700,00	1 004 000,00	8 647 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	6121						350 000,00	425 000,00	775 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								350 000,00	425 000,00	775 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3117	5171						1 772 000,00	400 000,00	2 172 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								1 772 000,00	400 000,00	2 172 000,00	První stupeň základních škol
16)	3392	5139						30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3392	6121						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								130 000,00	44 000,00	174 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3722	6121						1 590 000,00	-152 000,00	1 438 000,00	Stavby
19)	3722	6122						0,00	152 000,00	152 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722								1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3726	5169						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								120 000,00	100 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
21)	5512	5153						50 000,00	35 000,00	85 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512								50 000,00	35 000,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	5021						500 000,00	-11 737,00	488 263,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6171	5424						10 300,00	11 737,00	22 037,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171								510 300,00	0,00	510 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 522 300,00	1 004 000,00	5 526 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	36 757 673,00	669 139,00	37 426 812,00	Bez paragrafu
2122 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a zpracování
3111 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Mateřské školy
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	390 000,00	8 600,00	398 600,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	96 000,00	35 000,00	131 000,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 200,00	1 400,00	5 600,00	Sběr a svoz komunálních
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 461 000,00	1 100,00	1 462 100,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 438 900,00	268 761,00	2 707 661,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		41 157 773,00	1 004 000,00	42 161 773,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 930 000,00	425 000,00	7 355 000,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 394 000,00	400 000,00	3 794 000,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	683 800,00	44 000,00	727 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	100 000,00	220 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	35 000,00	388 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							11 480 800,00	1 004 000,00	12 484 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) příjmy z DPPO
- ad 2) příjmy z popl. za už. veř. prostranství
- ad 3) příjmy z poplatků za odpad
- ad 4) příjmy z haz. her
- ad 5) doplatek z vyúčtování prezidentských voleb
- ad 6) výkup kovového odpadu
- ad 7) pojistné plnění oprava skla MŠ
- ad 8) zálohy na služby byt Ptáček
- ad 9) příjmy z nájmu Alzabox
- ad 10) doplatky za odpady od obč. bez TP před r. 2023
- ad 11) inzerce v Jeneč Dnes
- ad 12) úrok spořicí účet ČSOB
- ad 13) úrok TV ČNB
- ad 14) autobusové zastávky
- ad 15) ZŠ-nová EZS,školní hodiny,rozhlas+ úklid
- ad 16) materiál sokolovna
- ad 17) herní prvek k sokolovně
- ad 18) přesun v rámci par.
- ad 19) přesun v rámci par.
- ad 20) bioodpad
- ad 21) plyn hasiči
- ad 22) přesun v rámci par. - náhrady za DPN

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) přesun v rámci par. - náhrady za DPN

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: 6/2023

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 15.09.2023