

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						20 000,00	250 000,00	270 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
Celkem za Par:							20 000,00	250 000,00	270 000,00	
	2310	3122					48 000,00	128 000,00	176 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2310							48 000,00	128 000,00	176 000,00	Pitná voda
	2321	2324					0,00	23 000,00	23 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	2321	3122					48 000,00	96 000,00	144 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321							48 000,00	119 000,00	167 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132					435 000,00	-15 000,00	420 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132	343				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							435 000,00	0,00	435 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324					8 000,00	88 000,00	96 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							8 000,00	88 000,00	96 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
	3745	2321					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					230 000,00	150 000,00	380 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							230 000,00	150 000,00	380 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							10 000,00	60 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							809 000,00	810 000,00	1 619 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	18				180 000,00	5 000,00	185 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							180 000,00	5 000,00	185 000,00	Silnice
	2219	6121	57				0,00	300 000,00	300 000,00	Chodník Psárká
Celkem za Par: 2219							0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3421	6121					230 000,00	150 000,00	380 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							230 000,00	150 000,00	380 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5137					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139					120 000,00	90 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5171					230 000,00	100 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
	3639	5329					23 000,00	142 000,00	165 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639							473 000,00	342 000,00	815 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5137	53				840 000,00	-90 000,00	750 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3723	5169	53				90 000,00	90 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							930 000,00	0,00	930 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	6121	29				703 000,00	23 000,00	726 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							703 000,00	23 000,00	726 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5171					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							40 000,00	60 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 556 000,00	880 000,00	3 436 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 093 600,00	70 000,00	19 163 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 093 600,00	70 000,00	19 163 600,00	
Financování celkem							19 093 600,00	70 000,00	19 163 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 005 400,00	250 000,00	37 255 400,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 000,00	128 000,00	700 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 000,00	119 000,00	776 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	88 000,00	96 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	10 000,00	61 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	150 000,00	382 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	60 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							38 545 400,00	810 000,00	39 355 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 171 000,00	5 000,00	11 176 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	300 000,00	450 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	150 000,00	710 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 055 000,00	342 000,00	4 397 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 000,00	23 000,00	977 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 447 000,00	60 000,00	3 507 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 337 000,00	880 000,00	21 217 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 093 600,00	70 000,00	19 163 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 093 600,00	70 000,00	19 163 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 řeší v oblasti příjmů:

Navýšení položek:

Odvody za odnětí půdy ze ZPF o 250 tis. Kč

Příspěvky za napojení na vodovodní a kanalizační řad celkem 224 tis. Kč

Přijaté platby z vyúčtování záloha na elektrickou energii v celkové výši 121 tis. Kč

Přijaté daně na veřejnou zeleň v celkové výši 5 tis. Kč

Příjmy z úroků v celkové výši 150 tis. Kč

Přijaté náklady od pojišťovny ve výši 60 tis. Kč

Oblast výdajů - navýšení:

Pořízení nových odpadkových košů do oblasti Bidli+výměna po obci ve výši 100 tis.Kč

Oprava pomníku u kruhového objezdu po dopravní nehodě o 60 tis. Kč

Opravy techniky o 100 tis. Kč

Nové školské DSO v Jílovém + doplatek výdajů DSO Dolnobřežansko o 142 tis. Kč

Závlahový systém SK Libeň o 150 tis. Kč

Komunikace kolem Agra - inženýring o 5 tis. Kč

Chodník Psárská PD o 300 tis. Kč

Doplatek za zřízení odběrných míst ČEZ - Hasičská zbrojnice o 23 tis. Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2/14-2023**Na zasedání dne: 22.05.2023**

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 23.05.2023

