

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						56 500,00	56 500,00	113 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
				98008		38 600,00	-14 282,00	24 318,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		202	147515016			0,00	707 566,86	707 566,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
						20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
		202	147515501			0,00	20 216 196,00	20 216 196,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		1783				0,00	3 240 123,00	3 240 123,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		1462				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						20 095 100,00	5 206 103,86	25 301 203,86	
		2122 2310				0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122						0,00	3 500,00	3 500,00	Sběr a zpracování druhotných
Příjmy celkem						20 095 100,00	5 209 603,86	25 304 703,86	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Úroky vlastní
						0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
						25 000 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						25 100 000,00	10 100 000,00	35 200 000,00	Pitná voda
						4 000,00	9 697,28	13 697,28	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2321						4 000,00	9 697,28	13 697,28	Odvádění a čištění odpadních vod a
						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
				98008		38 600,00	-19 031,00	19 569,00	Ostatní osobní výdaje
				98008		0,00	1 395,00	1 395,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				98008		0,00	3 354,00	3 354,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						38 600,00	-14 282,00	24 318,00	Volba prezidenta republiky
						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						25 150 600,00	10 112 415,28	35 263 015,28	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-6 014 551,00	4 902 811,42	-1 111 739,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-6 014 551,00	4 902 811,42	-1 111 739,58	
Financování celkem						-6 014 551,00	4 902 811,42	-1 111 739,58	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 576 541,00	5 206 103,86	29 782 644,86	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Sběr a zpracování
Příjmy celkem							24 576 541,00	5 209 603,86	29 786 144,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 115 000,00	10 100 000,00	35 215 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	9 697,28	13 697,28	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	15 000,00	21 000,00	Bytové hospodářství
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-14 282,00	24 318,00	Volba prezidenta
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							25 166 600,00	10 112 415,28	35 279 015,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 725 449,00	4 902 811,42	8 628 260,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 725 449,00	4 902 811,42	8 628 260,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- pol 1335 - příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
- pol 4111 - úprava dotace volby prezidenta ČR
- pol 4116 - neinvestiční dotace od MŽP "Vodovod"
- pol 4213 - přesun na pol 4216
- pol 4216 - investiční dotace od MŽP "Vodovod"
- pol 4222 - investiční dotace od Středočeského kraje "Vodovod"

par 2122 pol 2310 - sběr železa

Výdaje:

- par 2310 pol 5141 - úroky z úvěru
- par 2310 pol 5154 - zálohy na elektrickou energii
- par 2310 pol 6121 - akce "Vodovod"
- par 2321 pol 5329 - splátka na splátku úvěru a úroků SOJP
- par 3612 pol 5171 - instalatérské práce Azylový dům
- par 6118 pol 5021, 5139, 5175 - úprava výdajů volby prezidenta ČR
- par 6310 pol 5163 - poplatky banky

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:

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová

dne: 20.09.2023