

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	Poznámka
1511							7 000 000,00	102 915,08	7 102 915,08	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4216			17508				0,00	2 000 397,38	2 000 397,38	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace CETIN
4216			17969				0,00	2 849 964,83	2 849 964,83	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace - větve 4-7
Celkem za Par:							7 000 000,00	4 953 277,29	11 953 277,29		
2144	2119						0,00	12 051,60	12 051,60	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	REMA - zpětný odběr
Celkem za Par: 2144							0,00	12 051,60	12 051,60	Ostatní služby	
2310	2321						0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	pitná voda - Statenice
Celkem za Par: 2310							0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda	
2321	2133						1 100 000,00	260 975,87	1 360 975,87	Příjem z pronájmu nebo pachtu	ČOV
2321	2321						0,00	1 195 597,00	1 195 597,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dary infrastruktura - Malé jednotky Tuchoměřice
Celkem za Par: 2321							1 100 000,00	1 456 572,87	2 556 572,87	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	2229						0,00	13 440,00	13 440,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka nevyužitých prostředků - dotace Obědy do škol
Celkem za Par: 3113							0,00	13 440,00	13 440,00	Základní školy	
3319	2321						9 000,00	11 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar na kulturní akce
Celkem za Par: 3319							9 000,00	11 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3349	2111						51 000,00	30 000,00	81 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	inzerce
Celkem za Par: 3349							51 000,00	30 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	2321						0,00	24 000,00	24 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	letní kino - dar UPS
Celkem za Par: 3392							0,00	24 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	2119						0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příspěvek na autobusy
Celkem za Par: 3399							0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3632	2139						25 000,00	15 856,00	40 856,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	hroby nájem
Celkem za Par: 3632							25 000,00	15 856,00	40 856,00	Pohřebnictví	
3639	2111						0,00	36 300,00	36 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	jednorázové úhrady - VB
3639	2119						0,00	56 784,00	56 784,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
Celkem za Par: 3639							0,00	93 084,00	93 084,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2324						400 000,00	272 551,13	672 551,13	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady recyklace	
Celkem za Par: 3723							400 000,00	272 551,13	672 551,13	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6171	3111						0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 6171							0,00	90 000,00	90 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	Příjem z úroků	úroky z TV
Celkem za Par: 6310	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem	8 585 000,00	8 653 632,89	17 238 632,89		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5192					12 000,00	21 740,00	33 740,00	Poskytnuté náhrady	Bouchalka
Celkem za Par: 1014						12 000,00	21 740,00	33 740,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	
2212	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2212	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					396 439,12	1 640 514,12	2 036 953,24	Opravy a udržování	oprava zaúčtování
2212	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212						541 439,12	1 495 514,12	2 036 953,24	Silnice	
2219	5171					1 607 486,53	-1 400 000,00	207 486,53	Opravy a udržování	
2219	6121					11 831 422,61	3 100 000,00	14 931 422,61	Stavby	chodník v Kněžívce, lávka
Celkem za Par: 2219						13 438 909,14	1 700 000,00	15 138 909,14	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5811					1 379 912,00	54 226,00	1 434 138,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	dopravní obslužnost
Celkem za Par: 2221						1 379 912,00	54 226,00	1 434 138,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2321	5171					1 736 682,60	210 000,00	1 946 682,60	Opravy a udržování	oprava kanalizace
Celkem za Par: 2321						1 736 682,60	210 000,00	1 946 682,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	
2341	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby	
Celkem za Par: 2341						1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	5169					0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	nutriční terapeut
3111	5171					95 000,00	-75 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
3111	6351					84 100,00	-84 100,00	0,00	Investiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 3111						179 100,00	-74 100,00	105 000,00	Mateřské školy	
3113	5137					646 454,92	2 990,00	649 444,92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nábytek CETIN, nová učebna
3113	5169					33 810,00	100 000,00	133 810,00	Nákup ostatních služeb	kolaudace
3113	6121					10 994 323,97	3 000 000,00	13 994 323,97	Stavby	nadstavba ZŠ
3113	6121		17508			0,00	346 880,03	346 880,03	Stavby	CETIN
Celkem za Par: 3113						11 674 588,89	3 449 870,03	15 124 458,92	Základní školy	
3319	5175					0,00	7 590,40	7 590,40	Pohoštění	besídka seniorů
Celkem za Par: 3319						0,00	7 590,40	7 590,40	Ostatní záležitosti kultury	
3349	5169					156 020,78	71 559,00	227 579,78	Nákup ostatních služeb	zpravodaj
Celkem za Par: 3349						156 020,78	71 559,00	227 579,78	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5169					45 000,00	8 285,00	53 285,00	Nákup ostatních služeb	kapela besídka
3399	5194					30 000,00	45 000,00	75 000,00	Výdaje na věcné dary	200 ks knihy, Vánoce, jubilanti
Celkem za Par: 3399						75 000,00	53 285,00	128 285,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5222	200 000,00	-186 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3419	200 000,00	-186 000,00	14 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421 6121	0,00	411 866,70	411 866,70	Stavby	nové herní prvky na hřiště
Celkem za Par: 3421	0,00	411 866,70	411 866,70	Využití volného času dětí a mládeže	
3511 5168	0,00	16 552,80	16 552,80	Zpracování dat a služby související s	pc doktor licence
Celkem za Par: 3511	0,00	16 552,80	16 552,80	Všeobecná ambulantní péče	
3613 5154	180 000,00	6 897,74	186 897,74	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613	180 000,00	6 897,74	186 897,74	Nebytové hospodářství	
3631 5154	90 520,00	35 966,75	126 486,75	Elektrická energie	
3631 6121	70 000,00	184 682,39	254 682,39	Stavby	nové VO
Celkem za Par: 3631	160 520,00	220 649,14	381 169,14	Veřejné osvětlení	
3635 5169	50 000,00	73 328,00	123 328,00	Nákup ostatních služeb	územní plánování
Celkem za Par: 3635	50 000,00	73 328,00	123 328,00	Územní plánování	
3721 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3721	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722 5169	1 240 000,00	469 335,00	1 709 335,00	Nákup ostatních služeb	zdražování svozů
Celkem za Par: 3722	1 240 000,00	469 335,00	1 709 335,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169	1 610 000,00	954 280,00	2 564 280,00	Nákup ostatních služeb	zdražování svozů
3723 6121	180 000,00	-180 000,00	0,00	Stavby	
Celkem za Par: 3723	1 790 000,00	774 280,00	2 564 280,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3726 5169	415 538,20	200 000,00	615 538,20	Nákup ostatních služeb	bio
Celkem za Par: 3726	415 538,20	200 000,00	615 538,20	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745 5011	1 084 700,00	410 000,00	1 494 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5021	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745 5031	244 513,00	89 000,00	333 513,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032	99 000,00	40 000,00	139 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5139	86 042,01	20 000,00	106 042,01	Nákup materiálu jinde nezařazený	posypová sůl
3745 5169	23 493,79	148,77	23 642,56	Nákup ostatních služeb	
3745 5171	290 000,00	10 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	
3745 5499	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
3745 6123	230 500,00	31 758,00	262 258,00	Dopravní prostředky	splátky úvěru
Celkem za Par: 3745	2 093 248,80	590 906,77	2 684 155,57	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4341 5192	25 000,00	-19 000,00	6 000,00	Poskytnuté náhrady	
Celkem za Par: 4341	25 000,00	-19 000,00	6 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	
5311 5321	026	10 000,00	-7 800,00	Neinvestiční transfery obcím	policie
Celkem za Par: 5311	10 000,00	-7 800,00	2 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5173	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Cestovné	
6112 5179	9 600,00	7 200,00	16 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6112 5499	35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6112	1 954 600,00	-134 800,00	1 819 800,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5021	0,00	6 750,00	6 750,00	Ostatní osobní výdaje	volby
6118 5139	0,00	4 496,12	4 496,12	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby
6118 5173	0,00	773,00	773,00	Cestovné	volby
Celkem za Par: 6118	0,00	12 019,12	12 019,12	Volba prezidenta republiky	
6171 5011	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021	165 212,02	64 000,00	229 212,02	Ostatní osobní výdaje	
6171 5038	12 000,00	220,00	12 220,00	Pojistné na zákonné pojištění	
6171 5137	74 120,00	9 490,00	83 610,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	tiskárna
6171 5141	0,00	1 153,00	1 153,00	Úroky vlastní	úrok
6171 5151	20 000,00	1 970,00	21 970,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné, stočné
6171 5154	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	Elektrická energie	
6171 5162	113 908,65	16 355,00	130 263,65	Služby elektronických komunikací	telefony, internet, munitolis
6171 5164	0,00	6 776,00	6 776,00	Nájemné	toalety trhy
6171 5166	650 000,00	200 000,00	850 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171 5167	95 000,00	-20 000,00	75 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5168	140 000,00	61 200,00	201 200,00	Zpracování dat a služby související s	2xspr.sítě,1xGDPR,mapový server
6171 5171	230 000,00	-50 000,00	180 000,00	Opravy a udržování	
6171 5173	10 000,00	7 300,00	17 300,00	Cestovné	
6171 5177	0,00	1 981,55	1 981,55	Nákup archiválií	
6171 5194	15 000,00	3 500,00	18 500,00	Výdaje na věčné dary	vína pro partnery
6171 5321	3 000,00	124 750,00	127 750,00	Neinvestiční transfery obcím	přeúč. přestupky
6171 5329	25 000,00	4 120,32	29 120,32	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	přeúč. SMO a Od Okoře k Vltavě
6171 5362	114 226,00	200 000,00	314 226,00	Platby daní státnímu rozpočtu	dph
6171 5363	0,00	2 886,00	2 886,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	sankce
6171 6121	80 000,00	-80 000,00	0,00	Stavby	
6171 6130	20 000,00	-20 000,00	0,00	Pozemky	
Celkem za Par: 6171	3 552 466,67	430 701,87	3 983 168,54	Činnost místní správy	
6221 5221	100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,	
Celkem za Par: 6221	100 000,00	-100 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6320 5163	100 000,00	15 011,20	115 011,20	Služby peněžních ústavů	pojištění
Celkem za Par: 6320	100 000,00	15 011,20	115 011,20	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem	42 175 026,20	8 653 632,89	50 828 659,09		

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	41 981 243,00	4 953 277,29	46 934 520,29	příjmy
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 051,60	12 051,60	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 600,00	1 456 572,87	2 557 172,87	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 440,00	13 440,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	11 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	30 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 856,00	40 856,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	93 084,00	114 084,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	272 551,13	672 551,13	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 373 562,88	90 000,00	1 463 562,88	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							44 961 405,88	8 653 632,89	53 615 038,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	21 740,00	33 740,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 439,12	1 495 514,12	2 056 953,24	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 438 909,14	1 700 000,00	15 138 909,14	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 379 912,00	54 226,00	1 434 138,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 173 689,60	210 000,00	3 383 689,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 411 100,00	-74 100,00	1 337 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 236 926,97	3 449 870,03	17 686 797,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 730,00	7 590,40	478 320,40	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 020,78	71 559,00	327 579,78	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	53 285,00	213 285,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-186 000,00	14 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	411 866,70	496 866,70	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	16 552,80	35 552,80	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 550,00	6 897,74	1 541 447,74	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 520,00	220 649,14	561 169,14	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	73 328,00	123 328,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	469 335,00	1 709 335,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 000,00	774 280,00	2 564 280,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 538,20	200 000,00	615 538,20	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 124,80	590 906,77	2 931 031,57	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-19 000,00	6 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-7 800,00	2 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 519 600,00	-134 800,00	2 384 800,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 019,12	12 019,12	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 352 833,27	430 701,87	5 783 535,14	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 011,20	115 011,20	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							52 332 893,88	8 653 632,89	60 986 526,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 2/8/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 14.12.2023