

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			143133092			0,00	902 888,60	902 888,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092			0,00	2 977 999,40	2 977 999,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	3 880 888,00	3 880 888,00	
3)	3319	2111						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		6310	2141					3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 600 000,00	5 930 888,00	9 530 888,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		2321	5171					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
		2321	6121					1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3113	5336		143133092			0,00	902 888,60	902 888,60	Neinvestiční transfery zřízeným
		3113	5336		143533092			0,00	2 977 999,40	2 977 999,40	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	3 880 888,00	3 880 888,00	Základní školy
		3314	5137					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3314	5139					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3314	5169					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								175 000,00	10 000,00	185 000,00	Činnosti knihovnické
5)		3341	5169					0,00	44 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								0,00	44 000,00	44 000,00	Rozhlas a televize
		3399	5169					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								250 000,00	40 000,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3412	5137					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412								180 000,00	50 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)		3631	5166					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3631								60 000,00	40 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
8)		3635	5169					150 000,00	125 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635								150 000,00	125 000,00	275 000,00	Územní plánování
9)		3745	5166					30 000,00	30 500,00	60 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745								30 000,00	30 500,00	60 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	5011					6 100 000,00	-150 000,00	5 950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		6171	5021					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)		6171	5137					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5166					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
11)		6171	5168					550 000,00	65 000,00	615 000,00	Zpracování dat a služby související s
		6171	5901					4 198 869,46	1 545 500,00	5 744 369,46	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								11 198 869,46	1 710 500,00	12 909 369,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem								13 243 869,46	5 930 888,00	19 174 757,46	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 916 771,34	3 880 888,00	82 797 659,34	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	50 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	82 636 771,34	5 930 888,00	88 567 659,34	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 130 000,00	3 880 888,00	50 010 888,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 700,00	10 000,00	733 700,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	44 000,00	84 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	40 000,00	1 030 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 742 500,00	50 000,00	6 792 500,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 000,00	40 000,00	2 170 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	125 000,00	835 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 432 000,00	30 500,00	7 462 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 203 689,46	1 710 500,00	28 914 189,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem							92 101 889,46	5 930 888,00	98 032 777,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Přijetí dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Mateřskou školku Jablíčko Velké Přílepy v celkové hodnotě 734 395 Kč a Základní školu Velké Přílepy v hodnotě 3 146 493 Kč.

- ad 1) dotace MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský
- ad 2) dotace MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský
- ad 3) vstupné kino, divadlo
- ad 4) výměna provzdušňujících elementů ČOV
- ad 5) roční licence na komunikační systém MUNIPOLIS
- ad 6) výměna herních prvků a doplnění laviček, odpadkových košů ke sportovištím
- ad 7) zpracování dokumentace k modernizaci a podání dotace na veřejné osvětlení
- ad 8) vypracování PENB nemovitostí obce
- ad 9) vedení výběrového řízení na svozovou firmu odpadů
- ad 10) doplnění vybavení pracovišť
- ad 11) modernizace internetových stránek

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: UZ-55-5/23

Na zasedání dne: 17.08.2023

Zpracoval: Jana Doubková dne: 18.08.2023