

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345						338 100,00	1 800,00	339 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							478 100,00	-9 200,00	468 900,00	
	2141	2132					126 000,00	-60 000,00	66 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141							126 000,00	-60 000,00	66 000,00	Vnitřní obchod
	2142	2131					16 940 000,00	2 558 000,00	19 498 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142							16 940 000,00	2 558 000,00	19 498 000,00	Ubytování a stravování
	2143	2111					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2143	2112					50 000,00	37 000,00	87 000,00	Příjem z prodeje zboží (jíž
Celkem za Par: 2143							55 000,00	57 000,00	112 000,00	Cestovní ruch
	3319	2132					5 000,00	500,00	5 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							5 000,00	500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	6171	2119					69 500,00	9 100,00	78 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2132					26 200,00	3 400,00	29 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	3111					39 000,00	66 800,00	105 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							134 700,00	79 300,00	214 000,00	Činnost místní správy
	6409	2324					2 000,00	3 500,00	5 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							2 000,00	3 500,00	5 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							17 740 800,00	2 629 100,00	20 369 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5137						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2143	5138						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	2143	5154						7 000,00	25 000,00	32 000,00	Elektrická energie
	2143	5169						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
	2143	5424						5 000,00	3 900,00	8 900,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 2143							107 000,00	123 900,00	230 900,00	Cestovní ruch
1)	2219	6121						5 000 000,00	950 000,00	5 950 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							5 000 000,00	950 000,00	5 950 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5171						650 000,00	200 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321							650 000,00	200 000,00	850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5171						432 500,00	113 000,00	545 500,00	Opravy a udržování
2)	3113	6122						0,00	275 900,00	275 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3113							432 500,00	388 900,00	821 400,00	Základní školy
	3314	5021						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5169						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3319							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	5169						140 000,00	-140 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3322	6121						0,00	148 200,00	148 200,00	Stavby
	Celkem za Par: 3322							140 000,00	8 200,00	148 200,00	Zachování a obnova kulturních
3)	3341	5137						40 000,00	26 000,00	66 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3341							40 000,00	26 000,00	66 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5139						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3399							4 000,00	3 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	5169						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5222						245 000,00	38 000,00	283 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3429							345 000,00	53 000,00	398 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5154						110 000,00	61 400,00	171 400,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631							110 000,00	61 400,00	171 400,00	Veřejné osvětlení
	3632	5154						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3632							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
	3639	5031		104113013				85 500,00	-67 200,00	18 300,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013				18 300,00	67 200,00	85 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		104113013				31 000,00	-24 300,00	6 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013				6 700,00	24 300,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 3639							141 500,00	0,00	141 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5137						200 000,00	-69 600,00	130 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5156						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
	3745	6122						99 700,00	69 600,00	169 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3745							1 199 700,00	50 000,00	1 249 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	6112	5019						0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní platy
	6112	5023						1 785 000,00	358 000,00	2 143 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031						276 000,00	110 000,00	386 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032						153 000,00	41 500,00	194 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5)	6112	5039						0,00	600,00	600,00	Ostatní povinné pojistné placené
	Celkem za Par: 6112							2 214 000,00	511 900,00	2 725 900,00	Zastupitelstva obcí
6)	6118	5021		98008				19 800,00	16 200,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6118							19 800,00	16 200,00	36 000,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		2 600 000,00	230 000,00	2 830 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		10 000,00	90 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		645 000,00	57 000,00	702 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		234 000,00	20 000,00	254 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5163		250 000,00	15 000,00	265 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5179		1 500,00	1 500,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5221		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5222		1 000,00	2 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
7) 6171 5321 238		25 500,00	15 000,00	40 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121		0,00	192 400,00	192 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		3 917 000,00	627 900,00	4 544 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		14 397 500,00	3 040 400,00	17 437 900,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							32 222 400,00	411 300,00	32 633 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							-30 000 000,00	-30 000 000,00	-60 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							32 222 400,00	411 300,00	32 633 700,00	
Financování celkem							32 222 400,00	411 300,00	32 633 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 548 300,00	-9 200,00	50 539 100,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	-60 000,00	66 000,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 940 000,00	2 558 000,00	19 498 000,00	Ubytování a stravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	57 000,00	112 000,00	Cestovní ruch
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 700,00	79 300,00	640 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	3 500,00	5 500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							68 238 000,00	2 629 100,00	70 867 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	868 500,00	123 900,00	992 400,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 270 000,00	950 000,00	6 220 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 694 700,00	200 000,00	5 894 700,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 892 300,00	388 900,00	3 281 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 500,00	10 000,00	262 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 300,00	5 000,00	1 165 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	8 200,00	148 200,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	26 000,00	76 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	3 000,00	378 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	53 000,00	428 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 111 300,00	61 400,00	3 172 700,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 816 200,00	50 000,00	1 866 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 311 100,00	511 900,00	2 823 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 400,00	16 200,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 144 700,00	627 900,00	9 772 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							33 498 000,00	3 040 400,00	36 538 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 222 400,00	411 300,00	32 633 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 222 400,00	411 300,00	32 633 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Schválené příjmy 77.544.000

Zvýšení příjmů o 2.629.100

Příjmy po úpravě 80.173.100

Schválené výdaje 109.766.400

Zvýšení výdajů o 3.040.400

Výdaje po úpravě 112.806.800

Příjmy po úpravě 80.173.100

Výdaje po úpravě 112.806.800

32.633.700

Financování pol. 8115 +32.222.400 +411.300 +32.633.700

Financování pol. 8117 + 30.000.000

Financování pol. 8118 - 30.000.000

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ekonom obce:



Přízkače operace:



- ad 1) parkoviště za zahradami
- ad 2) konvektomat mš
- ad 3) rekonstrukce rozhlasu
- ad 4) refundace mzdy
- ad 5) refundace pojistného
- ad 6) volby prezident-vratka 2024 celkem 16.176,-
- ad 7) přestupková komise

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: 6/4/2023

Na zasedání dne: 26.09.2023

Zpracoval: Martina Vršková dne: 27.09.2023

VYVĚŠENO: 2.10.2023

SŇATO :

O B E C N Í Ú R A D
691 22 P A S O H L Á V K Y
okr. Brno-venkov
1

