

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					230 000,00	50 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1211					4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	1381					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						6 275 000,00	1 228 200,00	7 503 200,00	
Příjmy celkem						6 275 000,00	1 228 200,00	7 503 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2292	5323				130 000,00	30 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
8)	3111	5339				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
9)	3399	5139				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3421	5139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3631	5154				250 000,00	65 000,00	315 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						250 000,00	65 000,00	315 000,00	Veřejné osvětlení
12)	3722	5169				1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3745	6122				1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	5512	5154				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6112	5023				900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
16)	6112	5026				0,00	15 000,00	15 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						900 000,00	115 000,00	1 015 000,00	Zastupitelstva obcí
17)	6115	5021		98187		0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6115	5139		98187		96 000,00	-86 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6115	5173		98187		0,00	500,00	500,00	Cestovné
20)	6115	5175		98187		0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						96 000,00	-49 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6118	5909		98008		0,00	28 200,00	28 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6118						0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
22)	6171	5031				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	6171	5137				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	6171	5154				180 000,00	50 000,00	230 000,00	Elektrická energie
25)	6171	5171				1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
26)	6171	5173				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Cestovné
27)	6171	5901				100 000,00	384 000,00	484 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 570 000,00	799 000,00	2 369 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 311 000,00	1 328 200,00	6 639 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							9 193 474,99	100 000,00	9 293 474,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 193 474,99	100 000,00	9 293 474,99	
Financování celkem							9 193 474,99	100 000,00	9 293 474,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 229 374,98	1 228 200,00	11 457 574,98	
Příjmy celkem							10 229 374,98	1 228 200,00	11 457 574,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 202 000,00	80 000,00	2 282 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	20 000,00	137 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	115 000,00	1 275 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	-49 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 293 000,00	799 000,00	4 092 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 708 000,00	1 328 200,00	11 036 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 769 200,00	100 000,00	8 869 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 769 200,00	100 000,00	8 869 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Daň hr. výnos
- ad 2) Daň srážkou
- ad 3) Daň PO
- ad 4) DPH dle skutečnosti
- ad 5) dan hazard.hry skuteč.
- ad 6) část.dotace volby prezident 2023
- ad 7) autobusová obslužnost Stč.kraj
- ad 8) darovací smlouva MŠ Ratboř

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) obec.ohňostroj
- ad 10) akce děti
- ad 11) el.proud VO
- ad 12) odpady
- ad 13) bubnový lanový naviják s přísl.
- ad 14) zálohy el.proud K25
- ad 15) odměny OZ,
- ad 16) odstupné místostarostka
- ad 17) volby 2022 dle skuteč.
- ad 18) volby 2022 dle skuteč.
- ad 19) volby 2022 dle skuteč.
- ad 20) volby 2022 dle skuteč.
- ad 21) výdaje volby prezident 2023
- ad 22) sociální pojištění obec
- ad 23) notebook,tiskárna volby 2022
- ad 24) el.proud K78, P1
- ad 25) oprava čp.30 CH
- ad 26) cestovné
- ad 27) rezerva

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: 3/17/2022

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 24.11.2022