

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						270 000,00	120 000,00	390 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						800 000,00	150 000,00	950 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 950 000,00	1 100 000,00	7 050 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1333						83 639 000,00	30 824 031,00	114 463 031,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů
	1342						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4111		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187				0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004				0,00	10 400,00	10 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00602				0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							90 659 000,00	32 524 631,00	123 183 631,00	
	3314	2111					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
	3349	2111					0,00	10 416,00	10 416,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349							0,00	10 416,00	10 416,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	2132					10 000,00	600,00	10 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							10 000,00	600,00	10 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
	6310	2141					4 450 000,00	1 300 000,00	5 750 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							4 450 000,00	1 300 000,00	5 750 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							95 139 000,00	33 838 647,00	128 977 647,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3326	5169		00602			0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326							0,00	120 000,00	120 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3349	5169					250 000,00	80 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							250 000,00	80 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3421	6121					2 500 000,00	12 791,00	2 512 791,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							2 500 000,00	12 791,00	2 512 791,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5154					900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	Veřejné osvětlení
	4359	5499					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359							150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512	5139		14004			0,00	10 400,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							0,00	10 400,00	10 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98187			0,00	144 000,00	144 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6118	5139					0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem							3 800 000,00	645 391,00	4 445 391,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						176 862 092,57	-33 193 256,00	143 668 836,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							176 862 092,57	-33 193 256,00	143 668 836,57	
Financování celkem							176 862 092,57	-33 193 256,00	143 668 836,57	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 301 969,04	32 524 631,00	149 826 600,04	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 416,00	10 416,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	600,00	10 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 450 000,00	1 300 000,00	5 750 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							121 781 969,04	33 838 647,00	155 620 616,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 155 000,00	120 000,00	7 275 000,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	12 791,00	2 512 791,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 398 265,71	150 000,00	7 548 265,71	Veřejné osvětlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	10 400,00	710 400,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							18 153 265,71	645 391,00	18 798 656,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 862 092,57	-33 193 256,00	143 668 836,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							176 862 092,57	-33 193 256,00	143 668 836,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

1. a 2. Navýšení příjmů z daně z příjmu FO.
3. Navýšení příjmů z příjmu z daně PO.
4. Navýšení příjmů za skládkovné.
5. Příjem za poplatek za ubytování.
6. Příjem za pronájem veřejného prostranství.
7. Příjem dotace na náklady spojené s volbami prezidenta.
8. Příjem dotace na náklady na komunální a senátní volby.
9. Přijatá dotace pro JSDH ze středočeského kraje.
10. Přijatá dotace ze středočeského kraje na práce spojené s opravou kostela.
11. Příjem za poplatek v knihovně.
12. Příjem z inzerce.
13. Navýšení příjmu za pronájem kulturního domu.
14. Navýšení příjmu za pronájem hrobového místa.
15. Navýšení příjmu z úroků ze spořicíh účtů.
16. Přesun nákladů z dotace na práce spojené s kostelem.
17. Navýšení nákladů za zpravodaj.
18. Navýšení nákladů za údržbu hřiště u PTZ při výstavbě.
19. Navýšení nákladů na veřejné osvětlení - energie.
20. Navýšení nákladů na sociální služby, jako jsou příspěvky na obědy seniorům, pečovatelské služby.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

21. Přesun nákladů z dotace pro JSDH.
22. Náklady na komunální a senátní volby.
23. Náklady na volby na prezidenta.
24. Převod ušetřených finančních prostředků na příští roky.

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: 8/12/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 30.12.2022