

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						11 627 000,00	136 919,00	11 763 919,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1345						850 000,00	65 000,00	915 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4112						549 700,00	47 600,00	597 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:								13 026 700,00	249 519,00	13 276 219,00	
4)	6310	2141						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								50 000,00	60 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								13 076 700,00	309 519,00	13 386 219,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171						200 000,00	-107 900,00	92 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								200 000,00	-107 900,00	92 100,00	Silnice
6)	2219	6130						200 000,00	60 600,00	260 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219								200 000,00	60 600,00	260 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	3113	6351						0,00	125 719,00	125 719,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	125 719,00	125 719,00	Základní školy
8)	3399	5222						200 000,00	-162 500,00	37 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								200 000,00	-162 500,00	37 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5222						0,00	215 000,00	215 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	215 000,00	215 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3599	5171	3083					0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3599								0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
11)	3632	5169						28 800,00	23 000,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
12)	3632	5909						0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632								28 800,00	23 600,00	52 400,00	Pohřebnictví
13)	3722	5169						1 876 000,00	30 000,00	1 906 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 876 000,00	30 000,00	1 906 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3745	5011						51 000,00	30 000,00	81 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3745	5021						227 600,00	-30 000,00	197 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745								278 600,00	0,00	278 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5519	5222	32					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5519								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
17)	6171	5134						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
18)	6171	5139						125 077,00	-3 000,00	122 077,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6171	5329						70 000,00	40 000,00	110 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171								202 077,00	40 000,00	242 077,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 985 477,00	309 519,00	3 294 996,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 184 801,62	249 519,00	26 434 320,62	Bez paragrafu
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	60 000,00	135 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								26 259 801,62	309 519,00	26 569 320,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	389 000,00	-107 900,00	281 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 194 000,00	60 600,00	1 254 600,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 196 000,00	125 719,00	4 321 719,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	356 000,00	-162 500,00	193 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 000,00	215 000,00	Ostatní sportovní činnost
3599	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	75 000,00	147 000,00	Ostatní činnost ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	196 800,00	23 600,00	220 400,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 885 000,00	30 000,00	1 915 000,00	Sběr a svoz komunálních
5519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 753 577,00	40 000,00	4 793 577,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 042 377,00	309 519,00	13 351 896,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) +136.919,- DPH -příjem
ad 2) +65.000,- poplatky za SKO
ad 3) +47.600,-dotace na VSS na r.2023 dle schválení Středoč.kraje
ad 4) +60.000,- příjmy ze spoř. účtu
ad 5) -107.900,-sníž.opravy MK
ad 6) +60.600,- KS pozemky Proch
ad 7) +125.719,- ZŠ - nákup pánve do ŠJ
ad 8) -162.500,- dotace spolům- přesun na jiné paragrafy
ad 9) +215.000,- VS 160.000,- fotbal, 49.000,-stolní tenis, 6.000,-Běh na Plešivec
ad 10) +75.000,- oprava sacího agregátu v zubní ordinaci
ad 11) +23.000,-hřbitov-úprava manip.plochy
ad 12) +600,- Vratka popl.za hrob r.2022
ad 13) +30.000,-odvoz komun.odpadu
ad 14) +30.000,- veřej.prostranství- HPP - přesun
ad 15) -30.000,-veřej.prostranství-přesun z DPP
ad 16) +10.000,- SDH-dot.na soutěže
ad 17) +3.000,- prac.oděv+prac.obuv
ad 18) -3.000,-přesun z mater.na prac.oděv
ad 19) +40.000,-MAS Karštejsko-roční příspěvek

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: 2/27/23

Na zasedání dne: 20.04.2023

VYVĚŠENO DNE: 27-04-2023

Zpracoval: Věra Šebková dne: 27.04.2023

SEJMUTO DNE: _____