

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 500 000,00	455 000,00	2 955 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						530 000,00	76 000,00	606 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211						9 500 000,00	1 170 000,00	10 670 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1334						25 000,00	13 700,00	38 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		1345						1 356 000,00	10 000,00	1 366 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1381						125 000,00	39 100,00	164 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4111		98043				70 000,00	2 158,48	72 158,48	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4116		13101				0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		29027				0,00	132 701,00	132 701,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		103133092				0,00	102 742,41	102 742,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116		103533092				0,00	338 875,59	338 875,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4121						39 000,00	4 333,00	43 333,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
14)		4213		91628				3 200 764,54	687 427,46	3 888 192,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								17 345 764,54	3 063 437,94	20 409 202,48	
15)	2321	2111						1 480 000,00	63 000,00	1 543 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 480 000,00	63 000,00	1 543 000,00	Odvádění a čišření odpadních vod a
16)	3399	2111						0,00	49 800,00	49 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	49 800,00	49 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3429	2111 34						0,00	24 600,00	24 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								0,00	24 600,00	24 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3722	2324						210 000,00	49 500,00	259 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722								210 000,00	49 500,00	259 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	6171	2111						250 000,00	45 500,00	295 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
20)	6171	2112						34 550,00	2 200,00	36 750,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171								284 550,00	47 700,00	332 250,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								19 320 314,54	3 298 037,94	22 618 352,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	3111	5336		103133092		0,00	102 742,41	102 742,41	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3111	5336		103533092		0,00	338 875,59	338 875,59	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	441 618,00	441 618,00	Mateřské školy
23)	3326	5139				0,00	2 480,00	2 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3326	5171				0,00	18 200,00	18 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	20 680,00	20 680,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
25)	3399	5169				30 000,00	62 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3399	5194				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	67 000,00	137 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3631	5154				245 000,00	20 000,00	265 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						245 000,00	20 000,00	265 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3632	5169				30 000,00	9 400,00	39 400,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5171				490 000,00	-9 400,00	480 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						520 000,00	0,00	520 000,00	Pohřebnictví
29)	3722	5169				2 100 000,00	-35 000,00	2 065 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 100 000,00	-35 000,00	2 065 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	3725	5169				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	35 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5132				82 300,00	-17 500,00	64 800,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137				46 600,00	5 600,00	52 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				54 800,00	9 300,00	64 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				33 000,00	1 100,00	34 100,00	Elektrická energie
	5512	5156				55 000,00	1 500,00	56 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				76 000,00	2 100,00	78 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						347 700,00	2 100,00	349 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6171	5139				65 000,00	3 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5169				450 000,00	30 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	6171	5173				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						527 000,00	34 000,00	561 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 809 700,00	585 398,00	4 395 098,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 084 861,46	-2 712 639,94	8 372 221,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 084 861,46	-2 712 639,94	8 372 221,52	
Financování celkem						11 084 861,46	-2 712 639,94	8 372 221,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	455 000,00	2 955 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	76 000,00	606 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	1 170 000,00	10 670 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	13 700,00	38 700,00	
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 356 000,00	10 000,00	1 366 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	39 100,00	164 100,00	Daň z hazardních her s
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	11 558,48	113 558,48	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	596 319,00	646 319,00	Ostatní neinvestič.přijaté

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 4121 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	39 000,00	4 333,00	43 333,00	Neinvestiční přijaté
0000 4213 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 200 764,54	687 427,46	3 888 192,00	
2321 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 480 000,00	63 000,00	1 543 000,00	Odvádění a čištění
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	49 800,00	49 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	24 600,00	54 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	210 000,00	49 500,00	259 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	285 050,00	47 700,00	332 750,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem		19 432 814,54	3 298 037,94	22 730 852,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 000,00	441 618,00	2 136 618,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 680,00	20 680,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	67 000,00	137 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	513 500,00	20 000,00	533 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 145 000,00	-35 000,00	2 110 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 700,00	35 000,00	214 700,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 581 300,00	2 100,00	1 583 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 260 730,00	34 000,00	3 294 730,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 445 230,00	585 398,00	10 030 628,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-8 448 464,54	-2 712 639,94	-11 161 104,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 448 464,54	-2 712 639,94	-11 161 104,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) plnění daní
- ad 2) plnění daní
- ad 3) plnění daní
- ad 4) půdní fond
- ad 5) popl.za odpady
- ad 6) plnění daní
- ad 7) dotace VOLBY prezident
- ad 8) kompenzační bonus
- ad 9) úřad práce
- ad 10) MZe-dotace hřbitovní zed'
- ad 11) MŠ-průtoková dotace
- ad 12) MŠ-průtoková dotace
- ad 13) požární ochrana-obec Kbel
- ad 14) SFDI-dotace chodníky II.etapa
- ad 15) poplatky kanalizace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) VÝLET
- ad 17) FIT+keramika
- ad 18) dotace EKO KOM
- ad 19) obědy občanů
- ad 20) prodej popelnic
- ad 21) MŠ-průtoková dotace
- ad 22) MŠ-průtoková dotace
- ad 23) opr.křížku
- ad 24) opr.křížku
- ad 25) výlet
- ad 26) kult.komise-dary
- ad 27) el.energie
- ad 28) zprac.dotace hřbit.zed'
- ad 29) převod na 3725-sběrné místo
- ad 30) odpad-sběrné místo
- ad 31) nákup mat.
- ad 32) obědy občanům
- ad 33) cestovné

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: 75/2022

Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Jana Trumpusová dne: 01.12.2022

UBEC
NOVÁ VES I

