

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092				0,00	87 711,38	87 711,38	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	289 298,62	289 298,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		13305				619 129,00	100 000,00	719 129,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							619 129,00	486 410,00	1 105 539,00	
Příjmy celkem							619 129,00	486 410,00	1 105 539,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5151						420 000,00	160 000,00	580 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310							420 000,00	160 000,00	580 000,00	Pitná voda
3111	5336						0,00	377 010,00	377 010,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	377 010,00	377 010,00	Mateřské školy
3639	5329	5107					50 000,00	56 600,00	106 600,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639							50 000,00	56 600,00	106 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011	200					303 871,00	-77 439,98	226 431,02	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5011	200	13305				466 129,00	77 439,98	543 568,98	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5031	200					93 000,00	-16 552,42	76 447,58	Povinné pojistné na sociální
4351	5031	200	13305				117 000,00	16 552,42	133 552,42	Povinné pojistné na sociální
4351	5032	200					44 000,00	-6 007,60	37 992,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5032	200	13305				36 000,00	6 007,60	42 007,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351							1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5026						61 000,00	21 000,00	82 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							61 000,00	21 000,00	82 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5175						0,00	1 488,00	1 488,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	1 488,00	1 488,00	Volby do zastupitelstev územních
6118	5132		98008				0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
6118	5139		98008				0,00	7 400,00	7 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021						120 000,00	13 000,00	133 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171							120 000,00	13 000,00	133 000,00	Činnost místní správy
6409	5901						12 103 221,91	-252 088,00	11 851 133,91	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							12 103 221,91	-252 088,00	11 851 133,91	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							13 814 221,91	486 410,00	14 300 631,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 421 109,91	486 410,00	18 907 519,91	Bez paragrafu
Příjmy celkem							18 421 109,91	486 410,00	18 907 519,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 671 000,00	160 000,00	4 831 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	377 010,00	1 547 010,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	56 600,00	446 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	100 000,00	710 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	21 000,00	1 741 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	1 488,00	33 488,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 355 000,00	13 000,00	2 368 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 343 221,91	-252 088,00	12 091 133,91	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							23 291 221,91	486 410,00	23 777 631,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

Položka 4111 dotace na volby prezidenta Kč 9 400,00

Položka 4116 průtoková dotace MŠ z Ministerstva školství Kč 377 010,00

Pol. 4122 dotace z Liber. kraje na sociální služby (dodatek č. 2) Kč 100 000,00

Výdaje:

Par. 2310 pitná voda Kč 160 000,00

Par. 3111 průtoková dotace MŠ Kč 377 010,00

Par. 3639 dotace Mikroregionu Český ráj Kč 56 600,00

Par. 3745 štěpkovač Kč 100 000,00

Par. 4351 označení dotace na sociální služby Kč 100 000,00

Par. 6112 zastupitelstvo, odchodné Kč 21 000,00

Par. 6115 volby do zastupitelstev, označení výdajů na občerstvení nehrazených z dotace Kč 1 488,00

Par. 6118 výdaje na volby prezidenta Kč 9 400,00

Par. 6171 OÚ dohody Kč 13 000,00

Par. 6409 snížení rezervy Kč - 252 088,00

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 1

Na zasedání dne: 22.11.2022

Zpracoval: Ilona Jozífková dne: 08.12.2022