

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						789 933,00	103 323,89	893 256,89	Daň z příjmů právnických osob
2)		1334						16 800,00	-16 800,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		1345						170 000,00	-3 700,00	166 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381						0,00	32 400,00	32 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1382						0,00	20,00	20,00	
6)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		98187				48 000,00	-28 831,50	19 168,50	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 024 733,00	95 812,39	1 120 545,39	
8)		2122		2111				0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122								0,00	2 200,00	2 200,00	Sběr a zpracování druhotných
9)		3639		2131				0,00	200,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)		3725		2324				45 000,00	-2 450,00	42 550,00	Dotace EKO-KOM
Celkem za Par: 3725								45 000,00	-2 450,00	42 550,00	Využívání a zneškodňování
11)		6171		2111				0,00	80,00	80,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)		6171		2132				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171								1 000,00	-920,00	80,00	Činnost místní správy
13)		6310		2141				500,00	-16,00	484,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								500,00	-16,00	484,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 071 233,00	94 826,39	1 166 059,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5171					0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	13 000,00	13 000,00	Silnice
15)	2223	5154					1 051,00	1 500,00	2 551,00	Elektrická energie radar
Celkem za Par: 2223							1 051,00	1 500,00	2 551,00	Bezpečnost silničního provozu
16)	2339	6121	7				570 000,00	-570 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2339							570 000,00	-570 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a
17)	2341	5171	7				0,00	262 878,00	262 878,00	Opravy a udržování
18)	2341	5171	7	00812			0,00	290 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							0,00	552 878,00	552 878,00	Vodní díla v zemědělské krajině
19)	3115	5137	1				0,00	23 101,30	23 101,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3115	5137	1	90002			0,00	127 841,70	127 841,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3115	5139	1				0,00	6 205,89	6 205,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3115	5139	1	90002			0,00	20 847,00	20 847,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3115							0,00	177 995,89	177 995,89	Ostatní záležitosti předškolního
23)	3314	5136					20 380,00	2 500,00	22 880,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							20 380,00	2 500,00	22 880,00	Činnosti knihovnické
24)	3631	5154					60 000,00	13 200,00	73 200,00	Elektrická energie
25)	3631	5169					1 000,00	7 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							61 000,00	20 400,00	81 400,00	Veřejné osvětlení
26)	3722	5169					275 000,00	21 900,00	296 900,00	likvidace kom.odpadu
Celkem za Par: 3722							275 000,00	21 900,00	296 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3725	5169					228 200,00	6 600,00	234 800,00	likvidace tříd.odpadu
Celkem za Par: 3725							228 200,00	6 600,00	234 800,00	Využívání a zneškodňování
28)	6112	5023					465 000,00	21 000,00	486 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
Celkem za Par: 6112							465 000,00	21 000,00	486 000,00	Zastupitelstva obcí
29)	6115	5139		98187			28 058,00	-27 675,50	382,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5175					1 156,00	-863,00	293,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							29 214,00	-28 538,50	675,50	Volby do zastupitelstev územních
31)	6171	5139					26 840,00	70,00	26 910,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5168					17 800,00	1 900,00	19 700,00	Služby zpracování dat
33)	6171	5169					152 680,00	100,00	152 780,00	Nákup ostatních služeb
34)	6171	5171					320,00	2 300,00	2 620,00	Opravy a udržování
35)	6171	5329					5 000,00	10 200,00	15 200,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171							202 640,00	14 570,00	217 210,00	Činnost místní správy
36)	6320	5163					6 900,00	8 400,00	15 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							6 900,00	8 400,00	15 300,00	Pojištění funkčně nespecifikované
37)	6409	5901					147 379,00	-147 379,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							147 379,00	-147 379,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 006 764,00	94 826,39	2 101 590,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	112X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 333,00	103 323,89	942 656,89	Daně z příjmů práv.osob
0000	133X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 800,00	-16 800,00	0,00	Poplatky a odvody v
0000	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 500,00	-3 700,00	173 800,00	Místní poplatky z vybr.
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 400,00	32 400,00	
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20,00	20,00	
0000	411X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 888,50	-19 431,50	145 457,00	Neinvest.přijaté dotace od

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2122 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Sběr a zpracování
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	200,00	200,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	45 000,00	-2 450,00	42 550,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	-920,00	80,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	-16,00	484,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		1 245 021,50	94 826,39	1 339 847,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	13 000,00	68 000,00	Silnice
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051,00	1 500,00	2 551,00	Bezpečnost silničního
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	-570 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	552 878,00	552 878,00	Vodní díla v zemědělské
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	177 995,89	177 995,89	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	2 500,00	35 500,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	20 400,00	97 400,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	21 900,00	296 900,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	6 600,00	236 600,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 000,00	21 000,00	533 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-28 538,50	19 461,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 800,00	14 570,00	572 370,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 900,00	8 400,00	15 300,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 379,00	-147 379,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem		2 513 130,00	94 826,39	2 607 956,39						

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení daní
- ad 2) snížení daní
- ad 3) snížení poplatku za popelnice
- ad 4) navýšení daně
- ad 5) navýšení daně
- ad 6) dotace volby prezidenta
- ad 7) vratka volby ZO
- ad 8) služby
- ad 9) pronájem
- ad 10) navýšení ekokom
- ad 11) služby OÚ
- ad 12) snížení nájmu
- ad 13) snížení úroků
- ad 14) oprava po výtlačích
- ad 15) energie radar 2021,2022
- ad 16) přesun na jiný §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) oprava rybníček spoluúčast
- ad 18) oprava rybníček dotace
- ad 19) spoluúčast EVVO
- ad 20) dotace EVVO
- ad 21) spoluúčast EVVO
- ad 22) dotace EVVO
- ad 23) knihy knihovna
- ad 24) spotřeba elektr.energie VO
- ad 25) výměna zářivek, plošina VO
- ad 26) navýšení likvidace kom.odpadu
- ad 27) navýšení likvidace tříd.odpadu
- ad 28) navýšení odměn ZO
- ad 29) snížení volby ZO
- ad 30) snížení volby
- ad 31) navýšení materiálu
- ad 32) softwer.slужby
- ad 33) služby
- ad 34) oprava WC
- ad 35) příspěvky MAS Brdy, mikroregion, podbrdský region
- ad 36) pojištění majetku navýšení
- ad 37) vyrovnání výdajů z rezervy

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: 5/2022 Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Eva Cinklová dne: 28.12.2022

OBEC FELBABKA
268 01 Hořovice