Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 700 000,00	304 240,15	2 004 240,15	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						380 000,00	32 093,06	412 093,06	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211						6 396 292,64	856 624,30	7 252 916,94	Daň z přidané hodnoty
4)		1381						100 000,00	11 598,13	111 598,13	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4116			170529031			0,00	363 147,00	363 147,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							**8 576 292,64**	**1 567 702,64**	**10 143 995,28**	
6)	1039	2111						450 000,00	35 192,07	485 192,07	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1039							**450 000,00**	**35 192,07**	**485 192,07**	**Ostatní záležitosti lesního**
7)	3612	2111						57 000,00	1 750,00	58 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3612	2132						260 000,00	4 273,00	264 273,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3612							**317 000,00**	**6 023,00**	**323 023,00**	**Bytové hospodářství**
9)	3639	2119						0,00	12 100,00	12 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	Celkem za Par: 3639							**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
10)	6330	4134						0,00	64 953,00	64 953,00	Převody z rozpočtových účtů
	Celkem za Par: 6330							**0,00**	**64 953,00**	**64 953,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem							**9 343 292,64**	**1 685 970,71**	**11 029 263,35**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5038						1 200,00	200,91	1 400,91	Povinné pojistné na úrazové pojištění
1039	5424			13101			3 793,00	2 108,00	5 901,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 1039							**4 993,00**	**2 308,91**	**7 301,91**	**Ostatní záležitosti lesního**
11) 2219	5171						0,00	458 268,14	458 268,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**0,00**	**458 268,14**	**458 268,14**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2321	5011	4444					36 000,00	5 225,01	41 225,01	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321	5031	4444					9 000,00	1 223,82	10 223,82	Povinné pojistné na sociální
2321	5032	4444					3 300,00	410,75	3 710,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12) 2321	5169						30 000,00	13 540,00	43 540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							**78 300,00**	**20 399,58**	**98 699,58**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3314	5154						15 000,00	1 799,47	16 799,47	Elektrická energie
3314	5169						5 000,00	-1 799,47	3 200,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Činnosti knihovnické**
13) 3326	5021						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
14) 3326	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171						49 000,00	-19 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							**49 000,00**	**0,00**	**49 000,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
15) 3341	6122						0,00	264 324,50	264 324,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							**0,00**	**264 324,50**	**264 324,50**	**Rozhlas a televize**
16) 3399	5021						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							**15 000,00**	**3 000,00**	**18 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3612	5151						32 000,00	2 265,00	34 265,00	Studená voda
3612	5154						50 000,00	-2 265,00	47 735,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5151						11 000,00	521,00	11 521,00	Studená voda
3613	5154						5 000,00	-521,00	4 479,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**Nebytové hospodářství**
17) 3631	5154						420 000,00	57 051,65	477 051,65	Elektrická energie
3631	5169						20 000,00	-16 597,48	3 402,52	Nákup ostatních služeb
3631	5171						50 000,00	16 127,95	66 127,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							**490 000,00**	**56 582,12**	**546 582,12**	**Veřejné osvětlení**
3639	5154						4 500,00	382,57	4 882,57	Elektrická energie
3639	5169						197 950,00	-382,57	197 567,43	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							**202 450,00**	**0,00**	**202 450,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	5011						110 000,00	-23 916,39	86 083,61	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011			13101			0,00	23 916,39	23 916,39	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031						37 300,00	-5 931,29	31 368,71	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031			13101			0,00	5 931,29	5 931,29	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						13 600,00	-2 512,32	11 087,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			13101			0,00	2 152,32	2 152,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							**160 900,00**	**-360,00**	**160 540,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
18) 4359	5011						0,00	1 954,00	1 954,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
19) 4359	5031						0,00	484,60	484,60	Povinné pojistné na sociální
20) 4359	5032						0,00	175,78	175,78	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4359							**0,00**	**2 614,38**	**2 614,38**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
5512	5021						40 000,00	30 672,00	70 672,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137						50 000,00	-30 672,00	19 328,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512							**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
21) 6112	5026						0,00	275 996,00	275 996,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							**0,00**	**275 996,00**	**275 996,00**	**Zastupitelstva obcí**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5167		1 600,00	-1 600,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6115 5167	98187	0,00	1 600,00	1 600,00	Služby školení a vzdělávání
6115 5175		3 000,00	-2 269,00	731,00	Pohoštění
6115 5175	98187	3 000,00	2 269,00	5 269,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		**7 600,00**	**0,00**	**7 600,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171 5154		18 000,00	1 703,29	19 703,29	Elektrická energie
6171 5169		40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		400 000,00	-1 703,29	398 296,71	Opravy a udržování
6171 5812		0,00	500,00	500,00	Výdaje na náhrady škod způsobených
Celkem za Par: 6171		**458 000,00**	**0,00**	**458 000,00**	**Činnost místní správy**
6320 5163		177 500,00	0,62	177 500,62	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		**177 500,00**	**0,62**	**177 500,62**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
6330 5345		0,00	64 953,00	64 953,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		**0,00**	**64 953,00**	**64 953,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem		1 851 743,00	1 148 087,25	2 999 830,25	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
8115							14 987 483,90	-548 655,26	14 438 828,64	Změna stavu krátkodobých prostředků
8901							0,00	10 771,80	10 771,80	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							**14 987 483,90**	**-537 883,46**	**14 449 600,44**	
Financování celkem							14 987 483,90	-537 883,46	14 449 600,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 111 222,10	1 567 702,64	17 678 924,74	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	35 192,07	485 192,07	Ostatní záležitosti lesního
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	6 023,00	323 023,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 000,00	12 100,00	531 100,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	64 953,00	829 953,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 162 222,10	1 685 970,71	19 848 192,81	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 698 700,00	2 308,91	1 701 008,91	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	458 268,14	1 008 268,14	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	563 660,00	20 399,58	584 059,58	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	264 324,50	585 324,50	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	3 000,00	159 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 292 000,00	56 582,12	2 348 582,12	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 125,00	-360,00	486 765,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	2 614,38	6 114,38	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 000,00	275 996,00	1 599 996,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 500,00	0,62	177 500,62	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 953,00	64 953,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 573 485,00	1 148 087,25	8 721 572,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 987 483,90	-537 883,46	14 449 600,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 987 483,90	-537 883,46	14 449 600,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) - navýšení sdílených daní
ad 2) - navýšení sdílených daní
ad 3) - navýšení sdílených daní
ad 4) - navýšení sdílených daní
ad 5) - přijatý finanční příspěvek na lesy
ad 6) - navýení výnosů ze samovýroby dřeva
ad 7) - navýšení platby záloh
ad 8) - navýšení příjmů za nájemné
ad 9) - úhrada za věcné břemeno ČEZ
ad 10) - převod z BÚ
ad 11) Oprava plochy odstavné plochy před hasičárnou
ad 12) Za zpracování podkladů k monitorovacím zprávám, základní školení ZZ
ad 13) K. Pabiška 09/2022
ad 14) PD - oprava novobarokní kaple ve Střížovicích, návrh úpravy prostor před hospodou ve Snědovicích
ad 15) Bezdrátový rozhlas Snědovice
ad 16) Dobírky
ad 17) výdaje za el. energii VO
ad 18) D. Havlíček, nebylo rozpočtováno
ad 19) D. Havlíček, nebylo rozpočtováno
ad 20) D. Havlíček, nebylo rozpočtováno
ad 21) Z. Petkovová - nebylo rozpočtováno

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: **Na zasedání dne:**

Zpracoval: Jana Hladká dne: 25.11.2022

OBEC SNĚDOVICE
411 74 SNĚDOVICE 99
IČ 00264385
tel. 416 878 031

VYVĚŠENO 25. 11. 2022

SEJMUTO