Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					6 600 000,00	-91 803,00	6 508 197,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:						**6 600 000,00**	**-91 803,00**	**6 508 197,00**	
3722	2111					300 000,00	-210 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						**300 000,00**	**-210 000,00**	**90 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	2111					0,00	280 000,00	280 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
6171	2131					50 000,00	21 803,00	71 803,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						**50 000,00**	**21 803,00**	**71 803,00**	**Činnost místní správy**
6330	4134					800 000,00	334 000,00	1 134 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						**800 000,00**	**334 000,00**	**1 134 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem						**7 750 000,00**	**334 000,00**	**8 084 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 721 900,00	-1 057 298,00	1 664 602,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						**2 721 900,00**	**-1 057 298,00**	**1 664 602,00**	**Silnice**
2321	5154	1				1 380 000,00	-25 000,00	1 355 000,00	Elektrická energie
2321	5169					26 000,00	25 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					4 150 000,00	-35 200,00	4 114 800,00	Opravy a udržování
2321	6121					0,00	35 200,00	35 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						**5 556 000,00**	**0,00**	**5 556 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3111	5139					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					12 000,00	-1 600,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**Mateřské školy**
3612	5139	3				70 000,00	-41 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5139	2				0,00	41 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171	2				190 000,00	14 000,00	204 000,00	Opravy a udržování
3612	5171	3				3 399 814,00	-14 000,00	3 385 814,00	Opravy a udržování
3612	5909	1				15 000,00	17 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	5909	3				70 000,00	-17 000,00	53 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						**3 744 814,00**	**0,00**	**3 744 814,00**	**Bytové hospodářství**
3632	5139					10 000,00	17 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					3 000,00	8 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					500 000,00	-25 000,00	475 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						**513 000,00**	**0,00**	**513 000,00**	**Pohřebnictví**
3722	5169					3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**3 500 000,00**	**-600 000,00**	**2 900 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169					0,00	600 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5137					7 000,00	21 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					44 000,00	23 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5167					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						**78 000,00**	**52 000,00**	**130 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4351	5167					0,00	600,00	600,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4351						**0,00**	**600,00**	**600,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
5512	5137					7 200,00	40 000,00	47 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						**107 200,00**	**0,00**	**107 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5171					600 000,00	-2 000,00	598 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					10 000,00	14 200,00	24 200,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Pohoštění
6171	5194					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5901					542 000,00	-79 800,00	462 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						**1 187 000,00**	**-52 600,00**	**1 134 400,00**	**Činnost místní správy**
6330	5345					800 000,00	334 000,00	1 134 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						**800 000,00**	**334 000,00**	**1 134 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem						**18 219 914,00**	**-723 298,00**	**17 496 616,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 057 298,00	-1 057 298,00	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**1 057 298,00**	**-1 057 298,00**	**0,00**	
Financování celkem						**1 057 298,00**	**-1 057 298,00**	**0,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 286 000,00	-91 803,00	34 194 197,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-210 000,00	90 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	280 000,00	280 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	21 803,00	129 803,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	334 000,00	1 284 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							35 644 000,00	334 000,00	35 978 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 891 900,00	-1 057 298,00	1 834 602,00	Silnice
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 600,00	52 000,00	1 057 600,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 000,00	600,00	945 600,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 363 298,00	-52 600,00	5 310 698,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	334 000,00	1 284 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 655 798,00	-723 298,00	13 932 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 298,00	-1 057 298,00	0,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 057 298,00	-1 057 298,00	0,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

přesun fin. prostředků Financování - opravy komunikací (účel místní rozhlas) , tříděný odpad, přesuny rozpočtovaných paragrafů

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: 15.06.2022**

Zpracoval: Jana Lochová dne: 15.06.2022

Ověřeno: 17 -06- 2022

OBEC VINAŘICE
273 07 VINAŘICE
okres KLADNO -2-