

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						10 000 000,00	217 444,00	10 217 444,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		4111		98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4112						238 200,00	15 600,00	253 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								10 238 200,00	271 644,00	10 509 844,00	
4)	3632	2111						80 000,00	39 000,00	119 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								80 000,00	39 000,00	119 000,00	Pohřebnictví
5)	6171	2112						0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								0,00	32 000,00	32 000,00	Činnost místní správy
6)	6310	2141						1 480 000,00	662 500,00	2 142 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 480 000,00	662 500,00	2 142 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								11 798 200,00	1 005 144,00	12 803 344,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3111	5171						50 000,00	149 000,00	199 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								50 000,00	149 000,00	199 000,00	Mateřské školy
8)	3117	5171						600 000,00	152 000,00	752 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								600 000,00	152 000,00	752 000,00	První stupeň základních škol
9)	3392	5021						120 000,00	73 000,00	193 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3392 5031						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3392 5032						10 800,00	10 000,00	20 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3392	5137						0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392								160 800,00	118 000,00	278 800,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3722	6121						1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722								1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5011						2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745 5031						675 000,00	90 000,00	765 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3745 5032						243 000,00	30 000,00	273 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								3 618 000,00	420 000,00	4 038 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6118	5021		98008				0,00	34 352,00	34 352,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6118	5139		98008				0,00	120,00	120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	6118	5175		98008				0,00	4 128,00	4 128,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
16)	6171	5138						0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 6171								0,00	32 000,00	32 000,00	Činnost místní správy
17)	6402	5364		98008				0,00	5 544,00	5 544,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	5 544,00	5 544,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								5 928 800,00	1 005 144,00	6 933 944,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 136 200,00	271 644,00	25 407 844,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	39 000,00	119 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	829 000,00	32 000,00	861 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 481 400,00	662 500,00	2 143 900,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	27 526 600,00	1 005 144,00	28 531 744,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	149 000,00	199 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	152 000,00	2 352 000,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	565 800,00	118 000,00	683 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 486 800,00	90 000,00	4 576 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 218 000,00	420 000,00	4 638 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 794 000,00	32 000,00	5 826 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 544,00	5 544,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							17 314 600,00	1 005 144,00	18 319 744,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) příjmy z DPH
- ad 2) dotace na volby prezidenta
- ad 3) dotace na státní správu
- ad 4) příjem z přeúčtování nákladů na hřbitov Hostivícím za r. 2022
- ad 5) příjmy z prodeje popelnic občanům
- ad 6) úrok z term. vkladu 25 mil. na 6 měs.
- ad 7) výměna koberců v MŠ
- ad 8) oprava šachty u ZŠ + nový chodník (Zkrat)
- ad 9) navýšení odměny správce sokolovny
- ad 10) nádobí do sokolovny
- ad 11) sběrné místo Kladenská (PJV)
- ad 12) nový zaměstnanec veř. zeleň
- ad 13) odměny členům volební komise
- ad 14) materiál volby
- ad 15) pohoštění volby
- ad 16) nákup popelnic pro občany
- ad 17) vratka přeplatku zálohy na přípravnou fázi voleb prezidenta

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: 1/2023

Na zasedání dne: 09.02.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 10.02.2023