

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 MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111			98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			13101			390 000,00	-210 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122			00271			43 582,00	-2 082,00	41 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			033113014			956,98	244,51	1 201,49	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			033513014			5 422,82	1 385,61	6 808,43	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222			00271			136 618,00	-8,00	136 610,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						576 579,80	-182 259,88	394 319,92	
3111	2229					0,00	2 936,00	2 936,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111						0,00	2 936,00	2 936,00	Mateřské školy
3113	2229					0,00	46,00	46,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
3113	2324					0,00	1,82	1,82	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3113	2329					0,00	1,00	1,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3113						0,00	48,82	48,82	Základní školy
3399	2324					0,00	4 947,50	4 947,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3399	2324 99					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399						0,00	24 947,50	24 947,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	3111					3 500 000,00	407 600,00	3 907 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3112					0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
3639	3113					0,00	11 900,00	11 900,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						3 500 000,00	1 687 500,00	5 187 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					0,00	2 663,22	2 663,22	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						0,00	2 663,22	2 663,22	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2324					0,00	9 596,46	9 596,46	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						0,00	9 596,46	9 596,46	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	2321					100 000,00	43 100,00	143 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						100 000,00	43 100,00	143 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						4 176 579,80	1 588 532,12	5 765 111,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2212						150 000,00	0,00	150 000,00	Silnice
2341	6121	10				2 969 000,00	35 000,00	3 004 000,00	Stavby
2341	6121	10	15974			1 550 000,00	-49 000,00	1 501 000,00	Stavby
2341	6121		15974			534 200,00	-530 000,00	4 200,00	Budovy, haly a stavby
2341	6121	10	106515974			2 500 000,00	994 000,00	3 494 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						7 553 200,00	450 000,00	8 003 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5331					973 608,00	2 936,00	976 544,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6122					0,00	510 200,07	510 200,07	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						973 608,00	513 136,07	1 486 744,07	Mateřské školy
3113	5331					2 643 380,00	9 958,12	2 653 338,12	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6122					0,00	643 579,93	643 579,93	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						2 643 380,00	653 538,05	3 296 918,05	Základní školy
3399	5169					402 600,00	4 947,50	407 547,50	Nákup ostatních služeb
3399	5169	99				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						402 600,00	24 947,50	427 547,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121					887 000,00	-239 660,00	647 340,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						887 000,00	-239 660,00	647 340,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5137					-140 000,00	140 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						-140 000,00	140 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5169					150 000,00	5 717,92	155 717,92	Nákup ostatních služeb
3613	5171					240 000,00	-5 717,92	234 282,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						390 000,00	0,00	390 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5137		00271			43 582,00	-2 082,00	41 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5229					50 000,00	-8 279,18	41 720,82	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3639	6122		00271			136 618,00	-8,00	136 610,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					100 000,00	687 260,00	787 260,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						330 200,00	676 890,82	1 007 090,82	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					1 504 000,00	9 596,46	1 513 596,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 504 000,00	9 596,46	1 513 596,46	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 300 000,00	53 600,00	1 353 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			380 000,00	-244 100,00	135 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					397 000,00	-25 000,00	372 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			25 500,00	4 000,00	29 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			8 300,00	1 500,00	9 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					70 000,00	11 900,00	81 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					620 000,00	2 663,22	622 663,22	Nákup ostatních služeb
3745	5171					105 000,00	43 100,00	148 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 905 800,00	-152 336,78	2 753 463,22	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5229					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4357						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5213	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Krizová opatření
6118	5139					0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					7 900 000,00	-515 780,00	7 384 220,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5137					90 000,00	-51 000,00	39 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					200 000,00	51 000,00	251 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5179					10 000,00	-2 200,00	7 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5329					259 792,00	-45 000,00	214 792,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5362					0,00	2 200,00	2 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						8 459 792,00	-560 780,00	7 899 012,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	20 000,00	45 000,00	65 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	20 000,00	45 000,00	65 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	26 139 580,00	1 588 532,12	27 728 112,12

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 630 992,02	-182 259,88	59 448 732,14	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 936,00	2 936,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 488,00	48,82	15 536,82	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	24 947,50	124 947,50	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 750 000,00	1 687 500,00	5 437 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 663,22	2 663,22	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 596,46	9 596,46	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	43 100,00	143 100,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							63 596 480,02	1 588 532,12	65 185 012,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 156 790,00	450 000,00	19 606 790,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 511,00	513 136,07	1 593 647,07	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 793 672,36	653 538,05	3 447 210,41	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 300,00	24 947,50	710 247,50	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 162 000,00	-239 660,00	922 340,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 757,00	140 000,00	258 757,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 484 826,23	676 890,82	3 161 717,05	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 504 000,00	9 596,46	1 513 596,46	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 880 500,00	-152 336,78	3 728 163,22	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Domovy
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Krizová opatření
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 307 510,83	-560 780,00	12 746 730,83	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	45 000,00	65 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							46 253 867,42	1 588 532,12	47 842 399,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č.5/2022 navýší schválený rozpočet obce Proboštov na rok 2022.

Příjmy:

KÚÚK ÚstíN/L-dotace Volba presidenta ČR+.

ÚP Teplice-neinv. dotace VPP mzdy,OSSZ,ZP -.

KÚÚK ÚstíN/L-invet a neinv. dotace KS-kontejnery,koše -.

KÚÚK ÚstíN/L-neinvest. fin.prostředky ÚK-obědy do škol+.

MŠ Proboštov-ost. přijaté vratky transferů +.

ZŠ-Proboštov-ost.přijaté vratky transferů +.

MAS Cínovecko -neinvest. příspěvek "Rozsvícení vánočního stromu"+.

K-služby zájez Milovice +.

KS-příjmy z rpodeje pozemků+.

KS-příjmy z prodeje bytů č.p.423 U vodárny +.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

KS-prodej HYPOS +.
Odpad komunální -služby dobropis+.
Odpady BIO-služby dobropis+.
Zeleň-neinvest. dar obci +.
Výdaje:
MK-služby-.
MK-úhrada sankce +.
Rybník-stavby- změny v ÚZ +,-.
MŠ Proboštov-neinvest. příspěvek+.
MŠ Proboštov- úpravy venkovních areálů +.
ZŠ Proboštov-neinvest příspěvek+.
ZŠ-úpravy venovních areálů+.
KS-služby+.
KS- služby "Rozsvícení vánočního stromu" neinvest.+.
Sportovní zařízení v obci -.
Využití volného času dětí-stavby +.
NH-služby-,opravy+.
KS-DDHM-.
KS-ost. neinvest. transfery -.
KS-pozemky +.
Odpady- nebez.odpad +.
Zeleň- VPP, mzdy,OSSZ,ZP, dotace z ÚP Teplice -.
Zeleň-mzdy+,OSSZ -.
Zeleň-služby,opravy,PH +.
Krizové opatření- materiál-.
Domovy pro osoby zdravot. -neinvest. transfery +.
Volba prezidenta ČR-materiál +.
MS-mzdy -.
MS-DDHM- materiál +. ost.nákup -,ost.neinvest.transfer-.
MS-platby daní SR +,
Pojištění majetku- služby +.

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: 245/2022

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Anna Hnízdilová dne: 05.12.2022

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
č.1