

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1356					414 700,00	21 800,00	436 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
2)	4111		98043			0,00	130 500,00	130 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4112					975 400,00	-76 800,00	898 600,00	Státní dotace JMK
Celkem za Par:						1 390 100,00	75 500,00	1 465 600,00	
4)	5512	2322				0,00	16 400,00	16 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	16 400,00	16 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 390 100,00	91 900,00	1 482 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5136					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Výletní noviny LVA
2143	5138					250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Knihy Rakvice
Celkem za Par: 2143						255 000,00	0,00	255 000,00	Cestovní ruch
2212	5139					52 500,00	2 200,00	54 700,00	Nákup drobného materiálu
2212	5156					36 600,00	-2 200,00	34 400,00	PHM - zametací vůz
Celkem za Par: 2212						89 100,00	0,00	89 100,00	Silnice
5)	3315	5171				3 800,00	5 000,00	8 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						3 800,00	5 000,00	8 800,00	Činnosti muzeí a galerií
6)	3392	5154				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie - sokolovna
7)	3392	5169				45 000,00	100 000,00	145 000,00	služby sokolovna,
Celkem za Par: 3392						65 000,00	120 000,00	185 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3429	5222				483 000,00	423 000,00	906 000,00	finanční dary spolkům
Celkem za Par: 3429						483 000,00	423 000,00	906 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3631	5154				774 000,00	30 000,00	804 000,00	Elektrická energie - VO
Celkem za Par: 3631						774 000,00	30 000,00	804 000,00	Veřejné osvětlení
10)	3632	5154				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie - hřbitov
Celkem za Par: 3632						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
11)	3745	5154				116 000,00	20 000,00	136 000,00	Elektrická energie - č.p.19
12)	3745	5169				1 003 000,00	1 000 000,00	2 003 000,00	údržba obce, revize, tech. kontroly, ořezy
Celkem za Par: 3745						1 119 000,00	1 020 000,00	2 139 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5512	5154				40 000,00	16 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						40 000,00	16 000,00	56 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6112	5023				1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí
Celkem za Par: 6112						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Zastupitelstva obcí
15)	6171	5154				81 000,00	60 000,00	141 000,00	Elektrická energie - č.p.22
Celkem za Par: 6171						81 000,00	60 000,00	141 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 414 900,00	2 176 000,00	6 590 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					64 669 000,00	2 084 100,00	66 753 100,00	zapojení části zůstatku z minulého
Celkem za Par:						64 669 000,00	2 084 100,00	66 753 100,00	
Financování celkem						64 669 000,00	2 084 100,00	66 753 100,00	

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	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 355 000,00	21 800,00	33 376 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 379 300,00	53 700,00	7 433 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	16 400,00	46 400,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							40 764 300,00	91 900,00	40 856 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 600,00	5 000,00	23 600,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 000,00	120 000,00	402 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	483 000,00	423 000,00	906 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 678 200,00	30 000,00	6 708 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	540 000,00	2 000,00	542 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 918 600,00	1 020 000,00	8 938 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 141 000,00	16 000,00	1 157 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 029 200,00	60 000,00	5 089 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 240 600,00	2 176 000,00	26 416 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 669 000,00	2 084 100,00	66 753 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							64 669 000,00	2 084 100,00	66 753 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Přišlo víc než loni
- ad 2) Dotace COVID
- ad 3) Podle rozpisu státní dotace
- ad 4) plnění havarie hasičského vozu
- ad 5) oprava kotle v galerii
- ad 6) větší zálohy a doplatek
- ad 7) oslavy
- ad 8) Laserová děla spolek Vinaři
- ad 9) větší zálohy a doplatek
- ad 10) větší zálohy a doplatek
- ad 11) větší zálohy a doplatek
- ad 12) Alej a výsadba u Šutráku
- ad 13) větší zálohy a doplatek
- ad 14) odchodné
- ad 15) větší zálohy a doplatek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2022/02/15

Na zasedání dne: 15.06.2022

Zpracoval: Jana Imrichová dne: 15.06.2022

OBEC RAKVICE
691 03 RAKVICE
okres Břeclav
-3-

VYKĚŘENO DNE 1.7.2022