

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 11 (rok 2022) - schváleno starostkou 31.12.2022

položka	paragraf	schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1111	DPFO	4 500 000	4 481 000	-19 000		
1112	DPFO	274 000	355 000	81 000		
1113	DPFO	688 000	769 000	81 000		
1121	DPPO	4 900 000	5 970 000	1 070 000		
1211	DPH	13 000 000	13 570 000	570 000		
1361	Správní poplatky	25 000	31 000	6 000		
1511	Daň z nemovitých věcí	2 778 000	2 932 000	154 000		
4111	NEI transfery ze SR	148 989	142 561	-6 428		
4116	Ostatní transfery ze SR	1 297 079	1 312 528	15 449		
2111	KAN - příjmy z stočného	760 000	752 000	-8 000		
2111	BH - přijaté zálohy na energie	110 000	97 000	-13 000		
2132	BH - příjem z pronájmu	210 000	189 000	-21 000		
2119	Příjem z věcných břemen	272 500	278 000	5 500		
3121	Příspěvky od stavebníků	648 000	656 000	8 000		
2324	Příjmy od EKO-KOMu	264 000	286 000	22 000		
2111	Příjmy za služby technické čety	50 000	42 000	-8 000		
2111	Příjem za služby VS (kopírování)	12 000	300	-11 700		
2132	Příjem z pronájmu tenisových kurtů	50 000	41 800	-8 200		
2141	Příjem z úroků	420 000	422 000	2 000		
5171	Pozemní komunikace - opravy a udržování	1 695 000	1 660 000	-35 000		
6121	Pozemní komunikace - investice	5 280 000	5 082 000	-198 000		
5323	Dopravní obslužnost (autobusy)	600 000	406 000	-194 000		
5021	KAN - odměny (administrativa)	50 000	42 700	-7 300		
5166	KAN - poradenství	10 000	15 000	5 000		
5169	KAN - čištění odpadních vod (ÚJV)	750 000	735 000	-15 000		
5171	KAN - opravy a udržování	50 000	10 000	-40 000		
5901	KAN - fond obnovy	137 000	0	-137 000		
6121	ZŠ - investice (projektová dokumentace)	500 000	150 000	-350 000		
5021	Knihovna - odměny (knihovnice)	60 000	41 000	-19 000		
5139	Knihovna - nákup materiálu	1 900	0	-1 900		
5192	Knihovna - pořádání akcí	10 000	200	-9 800		

5139	3319	Kultura - nákup materiálu	5 000	0		-5 000
5321	3319	Kultura - transfery obcím	25 000	0		-25 000
5169	3349	Tisk obecního zpravodaje	80 000	110 000		30 000
5192	3399	Příspěvky na obecní akce	260 000	225 000		-35 000
5194	3399	Věcné dary (kalendáře seniorům, vítání obč., prvňáčci, ...)	100 000	90 000		-10 000
5139	3612	BH - materiál	5 752	0		-5 752
5169	3612	BH - služby	120 000	113 000		-7 000
5171	3612	BH - opravy a údržba	20 000	0		-20 000
5199	3612	BH - ostatní výdaje (pojištění, Fond oprav, ...)	50 000	41 000		-9 000
5154	3631	Veř. osv. - elektrická energie	450 000	394 000		-56 000
5171	3631	Veř. osv. - opravy a údržba	250 000	230 000		-20 000
6121	3631	Veř. osv. - investice	390 000	376 000		-14 000
5169	3635	ÚP - nákup služeb	150 000	98 000		-52 000
5137	3639	Územní rozvoj - DDHM	120 000	116 000		-4 000
5169	3639	Územní rozvoj - nákup služeb	780 000	856 000		76 000
5171	3639	Územní rozvoj - opravy a údržba	100 000	96 000		-4 000
5169	3722	Sběr komunálního odpadu	2 100 000	2 033 000		-67 000
5011	3745	VO - platy zaměstnanců	2 500 000	2 515 000		15 000
5021	3745	VO - odměny pro DPP	150 000	101 000		-49 000
5031	3745	VO - pojistné na SZ	590 000	626 000		36 000
5032	3745	VO - pojistné na ZP	205 000	226 000		21 000
5137	3745	VO - DDHM	80 000	66 000		-14 000
5139	3745	VO - nákup materiálu	500 000	552 000		52 000
5156	3745	VO - pohonné hmoty	300 000	323 000		23 000
5169	3745	VO - služby	400 000	413 000		13 000
5171	3745	VO - opravy a údržba	350 000	198 000		-152 000
6122	3745	VO - stroje, přístroje a zařízení	3 460 000	3 533 000		73 000
5499	4199	Ostatní dávky sociálního zabezpečení	20 000	0		-20 000
5221	4351	Pečovatelská služba (ANTONIA)	200 000	222 000		22 000
5321	4351	Farní charita Neratovice	200 000	50 000		-150 000
5903	5213	Rezerva na krizová opatření	100 000	0		-100 000
5171	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a údržba	50 000	20 000		-30 000
5321	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - policie, přestupky	335 000	227 000		-108 000
6121	5512	Hasiči - investice (PD na výstavbu zbrojnice)	100 000	181 500		81 500
5023	6112	Zastupitelstvo - odměny	1 970 000	1 963 000		-7 000

5031	6112	Zastupitelstvo - pojistné na SZ	220 000	223 000	3 000
5032	6112	Zastupitelstvo - pojistné na ZP	170 000	139 000	-31 000
5167	6112	Zastupitelstvo - školení	30 000	10 000	-20 000
5173	6112	Zastupitelstvo - cestovné	30 000	25 000	-5 000
5011	6171	VS - platy zaměstnanců	1 500 000	1 426 000	-74 000
5021	6171	VS - odměny DPP	400 000	361 000	-39 000
5031	6171	VS - pojistné na SZ	360 000	333 000	-27 000
5032	6171	VS - pojistné na ZP	160 000	125 000	-35 000
5041	6171	VS - užití duševního vlastnictví	40 000	91 000	51 000
5042	6171	VS - užití počítačových programů	120 000	67 000	-53 000
5133	6171	VS - léky a zdravotnický materiál	11 000	6 000	-5 000
5136	6171	VS - odborná literatura	10 000	3 000	-7 000
5137	6171	VS - DDHM	80 000	58 000	-22 000
5139	6171	VS - materiál	100 000	83 000	-17 000
5151	6171	VS - voda	15 000	9 000	-6 000
5153	6171	VS - plyn	60 000	44 000	-16 000
5154	6171	VS - elektřina	180 000	153 000	-27 000
5161	6171	VS - poštovné	12 000	8 000	-4 000
5162	6171	VS - služby elektron. komunikací	100 000	103 000	3 000
5164	6171	VS - nájemné	2 000	0	-2 000
5166	6171	VS - poradenské a právní služby	350 000	314 000	-36 000
5167	6171	VS - školení	40 000	32 000	-8 000
5168	6171	VS - zpracování dat	40 000	6 000	-34 000
5171	6171	VS - opravy a údržba	36 000	23 000	-13 000
5172	6171	VS - programové vybavení	40 000	0	-40 000
5173	6171	VS - cestovné	15 000	5 000	-10 000
5175	6171	VS - pohoštění	25 000	30 000	5 000
5021	6221	Humanitární pomoc - výuka ČJ	20 000	25 000	5 000
5163	6310	Služby peněžních ústavů	40 000	24 000	-16 000
5163	6320	Pojistné	170 000	165 000	-5 000
				1 919 621	-2 008 252
8115	Financování			-3 927 873	

Celkově jde o zvýšení příjmů o 1 919 621 Kč a snížení výdajů o 2 008 252 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedysnížuje o 3 927 873 Kč.

6.1.2023

J. Jeřábková

Změna rozpisu položek - informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf

položka	paragraf	schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5132	5512	32 000	10 700		-21 300	
5134	5512	30 000	0		-30 000	
5137	5512	25 000	15 800		-9 200	
5139	5512	77 000	37 700		-39 300	
5154	5512	5 000	1 700		-3 300	
5156	5512	50 000	50 800		800	
5167	5512	45 000	19 000		-26 000	
5169	5512	20 000	13 000		-7 000	
5171	5512	280 000	418 000		138 000	
5175	5512	6 000	3 300		-2 700	
		570 000	570 000		0	
8115			0			