

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
1)		1334					0,00	680 658,57	680 658,57	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1345					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4113		90002			0,00	738 999,50	738 999,50	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4116		29014			0,00	42 666,00	42 666,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		29021			0,00	2 689,12	2 689,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4129					0,00	190 660,00	190 660,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:							500 000,00	1 705 673,19	2 205 673,19	
	1012	3111					299 600,00	9 140,00	308 740,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							299 600,00	9 140,00	308 740,00	Podnikání a restrukturalizace v
6)	1031	2111					500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Pěstební činnost
7)	3639	2119					16 520,00	30 129,00	46 649,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							16 520,00	30 129,00	46 649,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 316 120,00	2 344 942,19	3 661 062,19	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169					900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Pěstební činnost
9)	3399	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3639	5137					0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3639	5169					0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3639	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
13)	3639	6122					0,00	430 000,00	430 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							500 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3745	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3749	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3749	5169		90002			0,00	738 999,50	738 999,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							0,00	788 999,50	788 999,50	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
17)	5512	5137					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	5512	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							120 000,00	0,00	120 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6399	5362					7 404 700,00	200 000,00	7 604 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							7 404 700,00	200 000,00	7 604 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 924 700,00	2 940 999,50	11 865 699,50	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					11 632 827,49	20 596 057,31	32 228 884,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8118					0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							11 632 827,49	596 057,31	12 228 884,80	
Financování celkem							11 632 827,49	596 057,31	12 228 884,80	

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	17 031 706,88	1 705 673,19	18 737 380,07	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 600,00	9 140,00	358 740,00	Podnikání a restrukt. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 520,00	30 129,00	46 649,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							17 897 826,88	2 344 942,19	20 242 769,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 000,00	500 000,00	1 980 000,00	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 000,00	2 000,00	443 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	1 250 000,00	1 770 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 600,00	200 000,00	1 250 600,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	788 999,50	788 999,50	Ostatní činnosti k
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 404 700,00	200 000,00	7 604 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 896 300,00	2 940 999,50	13 837 299,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 567 827,49	596 057,31	12 163 884,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 567 827,49	596 057,31	12 163 884,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Dálnice D6 - odnění ze ZPF
- ad 2) Poplatek za obecní systém odpad.hospodářství
- ad 3) Dotace Park - SFŽP
- ad 4) Dotace - lesy
- ad 5) Dotace MZE ČR - úroky z úvěru
- ad 6) Prodej dřeva
- ad 7) Věcná břemena - úplatná
- ad 8) Zelesňování, uklízení pasek, OLH
- ad 9) Věcné dary k 90.narozeninám
- ad 10) Hřiště Bílenec
- ad 11) Parcely Petrohrad - Ing.Mareš, Ing.arch.Vasilenková - Černčice
- ad 12) Hřiště Bílenec
- ad 13) Hřiště Bílenec
- ad 14) Zahradní traktor
- ad 15) Downburst - zeleň obec
- ad 16) Dotace Park - SFŽP
- ad 17) majetek JSDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) materiál JSDH

ad 19) odvod DPH, daň za obec

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: 14/35/2022

Na zasedání dne: 13.06.2022

Zpracoval: Lada Huschinová dne: 23.06.2022