

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						4 100 000,00	200 000,00	4 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							4 180 000,00	272 000,00	4 452 000,00	
	1012	3111					308 740,00	82 000,00	390 740,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							308 740,00	82 000,00	390 740,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2111					1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Pěstební činnost
	3723	2324					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							60 000,00	15 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							5 848 740,00	569 000,00	6 417 740,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1012	5164					5 000,00	820,00	5 820,00	Nájemné
	1012	6130					170 000,00	3 000,00	173 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012							175 000,00	3 820,00	178 820,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3745	5137					536 000,00	-480 000,00	56 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					130 000,00	25 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171					160 000,00	50 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
	3745	6122					200 000,00	560 000,00	760 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 176 000,00	180 000,00	1 356 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5154					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							25 000,00	10 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98187			0,00	16 620,00	16 620,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187			0,00	13 940,00	13 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175		98187			0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011					1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5021					20 000,00	11 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031					425 000,00	150 000,00	575 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5156					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161					6 000,00	2 500,00	8 500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							2 371 000,00	909 000,00	3 280 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 747 000,00	1 134 820,00	4 881 820,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						26 507 505,87	7 565 820,00	34 073 325,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						-14 000 000,00	-7 000 000,00	-21 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							12 507 505,87	565 820,00	13 073 325,87	
Financování celkem							12 507 505,87	565 820,00	13 073 325,87	

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	19 103 166,00	272 000,00	19 375 166,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 740,00	82 000,00	440 740,00	Podnikání a restrukt. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Pěstební činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	15 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							20 826 906,00	569 000,00	21 395 906,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	3 820,00	179 820,00	Podnikání a restrukt. v
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 600,00	180 000,00	1 440 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 332,00	10 000,00	593 332,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 816 207,00	909 000,00	4 725 207,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 836 139,00	1 134 820,00	6 970 959,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 442 505,87	565 820,00	13 008 325,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 442 505,87	565 820,00	13 008 325,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 06/38/2022

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Lada Huschinová dne: 14.09.2022