

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1335						100,00	10 000,00	10 100,00	Poplatky za odnětí pozemků pln
Celkem za Par:							100,00	10 000,00	10 100,00	
2)	1032	2111					600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)	3632	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							600 100,00	1 012 000,00	1 612 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5169					450 000,00	500 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							450 000,00	500 000,00	950 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	3612	5139					10 000,00	22 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3612							10 000,00	22 000,00	32 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	5169					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	5011					800 000,00	80 000,00	880 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3639	5031					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	3639	5032					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3639	5169					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 110 000,00	170 000,00	1 280 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	6399	5362					350 000,00	300 000,00	650 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							350 000,00	300 000,00	650 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 935 000,00	1 012 000,00	2 947 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 059 538,24	10 000,00	11 069 538,24	
0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	10 000,00	10 100,00	Příjem z poplatku za odnětí
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Podpora ostatních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 800,00	2 000,00	102 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							11 760 338,24	1 012 000,00	12 772 338,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	22 000,00	462 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 827 600,00	170 000,00	1 997 600,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 610,00	300 000,00	805 610,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 373 210,00	1 012 000,00	4 385 210,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Navýšení příjmů za odnětí půdy z lesního fondu
- ad 2) navýšení příjmů za prodej kulatiny
- ad 3) Příspěvek na údržbu hřbitova
- ad 4) Navýšení výdajů na těžbu dřeva - kůrovec.
- ad 5) Navýšení výdajů na bytové hospod. - oprava bytu v č.p. 112.
- ad 6) Navýšení výdajů na služby - rozvoz obědů.
- ad 7) Navýšení mzdových výdajů - přijetí nového zaměstnance.
- ad 8) Navýšení výdajů na SP - přijetí nového zaměstnance .
- ad 9) Navýšení výdajů na ZP - přijetí nového pracovníka.
- ad 10) Navýšení výdajů na služby - prořezání stromů.
- ad 11) Navýšení výdajů na odvod DPH.

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: 3/2022, bod č. 7

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Jana Skalická dne: 22.09.2022

Vyvěšeno: 22.9.2022

Sejmuto: