

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113						480 000,00	40 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1211						8 500 000,00	600 000,00	9 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1342						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Poplatek z pobytu
Celkem za Par:							8 995 000,00	643 000,00	9 638 000,00	
4)	3613	2132					84 200,00	10 000,00	94 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							84 200,00	10 000,00	94 200,00	Nebytové hospodářství
5)	3639	2131					71 000,00	12 000,00	83 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							71 000,00	12 000,00	83 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							9 150 200,00	665 000,00	9 815 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5021					76 634,00	20 000,00	96 634,00	Ostatní osobní výdaje
7)	1031	5031					66 018,00	10 000,00	76 018,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	1031	5032					24 000,00	4 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	1031	5169					94 847,29	60 000,00	154 847,29	Nákup ostatních služeb
10)	1031	5171					56 696,72	80 000,00	136 696,72	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							318 196,01	174 000,00	492 196,01	Pěstební činnost
11)	3319	5021					40 500,00	13 500,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							40 500,00	13 500,00	54 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3326	5139					1 790,70	50 000,00	51 790,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3326	5171					63 900,00	250 000,00	313 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							65 690,70	300 000,00	365 690,70	Pořízení, zachování a obnova hodnot
14)	3421	6121					868 629,40	151 000,00	1 019 629,40	Stavby
Celkem za Par: 3421							868 629,40	151 000,00	1 019 629,40	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3634	5011					226 989,58	30 000,00	256 989,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 3634							226 989,58	30 000,00	256 989,58	Lokální zásobování teplem
16)	3639	5011					587 573,00	30 000,00	617 573,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
17)	3639	5031					139 248,71	12 000,00	151 248,71	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3639	5032					53 852,00	1 000,00	54 852,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3639	5171					6 510,00	48 000,00	54 510,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							787 183,71	91 000,00	878 183,71	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	5169					1 481 516,18	200 000,00	1 681 516,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 481 516,18	200 000,00	1 681 516,18	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5169					180 717,55	180 000,00	360 717,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							180 717,55	180 000,00	360 717,55	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							3 969 423,13	1 139 500,00	5 108 923,13	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 023 576,03	474 500,00	1 498 076,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 023 576,03	474 500,00	1 498 076,03	
Financování celkem							1 023 576,03	474 500,00	1 498 076,03	

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	24 184 552,23	643 000,00	24 827 552,23	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	10 000,00	146 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 536,00	12 000,00	1 142 536,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							25 451 088,23	665 000,00	26 116 088,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	174 000,00	774 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	13 500,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 690,70	300 000,00	365 690,70	Pořízení, zachování a
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 071 760,00	151 000,00	1 222 760,00	Využití volného času dětí
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	30 000,00	480 000,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 639,40	91 000,00	1 228 639,40	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	577 176,00	180 000,00	757 176,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							5 952 766,10	1 139 500,00	7 092 266,10	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 328 883,97	474 500,00	-854 383,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 328 883,97	474 500,00	-854 383,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) Daň z příjmu - srážka
- ad 2) DPH
- ad 3) Popl. z ubytování
- ad 4) Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
- ad 5) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 6) Les - ost.osobní výdaje
- ad 7) Les - soc. pojištění
- ad 8) Les - zdrav.pojištění
- ad 9) Les - těžba dřeva
- ad 10) Les - oprava traktoru
- ad 11) V.Kamýk - odměny
- ad 12) Kaple sv.Anna - materiál
- ad 13) Kaple sv.Anna - rekonstrukce
- ad 14) Přístavba fotbal.tribuny Všeteč
- ad 15) Štěpky - mzdy
- ad 16) Úz.rozvoj - mzdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Úz.rozvoj. - soc.pojištění
- ad 18) Úz.rozvoj. - zdrav.pojištění
- ad 19) Klubovna Všeteč - oprava
- ad 20) Svoz odpadů
- ad 21) Aboristické práce Všeteč, Neznašov

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 starostoudne: 05.10.2022

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 05.10.2022

