

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
	1113					75 000,00	1 300,00	76 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					1 250 000,00	124 000,00	1 374 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					20 000,00	1 400,00	21 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						1 345 000,00	126 700,00	1 471 700,00	
	1032	2111				700 000,00	333 100,00	1 033 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						700 000,00	333 100,00	1 033 100,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	2131				101 000,00	1 315,00	102 315,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						101 000,00	1 315,00	102 315,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 146 000,00	461 115,00	2 607 115,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				50 000,00	19 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						50 000,00	19 000,00	69 000,00	Pěstební činnost
	1032	5169				530 000,00	435 000,00	965 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						530 000,00	435 000,00	965 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	6121				228 000,00	-174 770,00	53 230,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						228 000,00	-174 770,00	53 230,00	Pitná voda
	2321	5141				64 000,00	8 000,00	72 000,00	Úroky vlastní
	2321	6121				15 537,00	80 000,00	95 537,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						79 537,00	88 000,00	167 537,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	5137				107 009,00	34 885,00	141 894,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						107 009,00	34 885,00	141 894,00	Nebytové hospodářství
	3745	5021				60 000,00	7 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5171				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						80 000,00	3 000,00	83 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				6 287,00	24 000,00	30 287,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5168				65 000,00	14 000,00	79 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						106 287,00	56 000,00	162 287,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 180 833,00	461 115,00	1 641 948,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Příjmy:

Navýšení příjmů o příchozí daňové příjmy.

Navýšení příjmu o část příjmu z platby pachtovného od Agry.

Navýšení příjmu o předpokládané příjmy z prodeje dřeva (vystavené faktury, splatnost v 12/2022)

Výdaje:

Navýšení výdajů na nákup materiálu - les (pletivo).

Navýšení výdajů na těžbu.

Navýšení výdajů na předpokládané úroky z úvěru.

Navýšení výdajů na přípojku kanalizace.

Navýšení výdajů na nákup drobného majetku - stan.

Navýšení osobních výdajů na veřejnou zeleň a místní správu.

Navýšení výdajů na nákup IT techniky a IT služeb.

Snížení výdajů na nerealizovanou stavbu vodovodu.

Ponížení výdajů na opravu a údržbu související s veřejnou zelení.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Ing. Petra Hubková dne: 24.11.2022