

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení upravy rozpočtu

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211		1679			5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		1345					615 000,00	5 000,00	620 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							6 115 000,00	705 000,00	6 820 000,00	
3)		2321	2111				2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3399	2111	339922			0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				14						
5)		3399	2112	339922			0,00	610,00	610,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
				14						
Celkem za Par: 3399							0,00	1 110,00	1 110,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3613	2132				71 000,00	52 000,00	123 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)		3613	2329				0,00	500,00	500,00	
Celkem za Par: 3613							71 000,00	52 500,00	123 500,00	Nebytové hospodářství
8)		6171	2111				500,00	1 000,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)		6171	2133				17 300,00	4 000,00	21 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							17 800,00	5 000,00	22 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 203 800,00	963 610,00	9 167 410,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)		3421	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)		3421	6122				0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							0,00	220 000,00	220 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)		3613	5154				259 000,00	115 000,00	374 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							259 000,00	115 000,00	374 000,00	Nebytové hospodářství
13)		3631	5154				340 000,00	50 000,00	390 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							340 000,00	50 000,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
14)		6402	5909				104 000,00	11 000,00	115 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6402							104 000,00	11 000,00	115 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							703 000,00	396 000,00	1 099 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)		8115					5 793 683,99	-567 610,00	5 226 073,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 793 683,99	-567 610,00	5 226 073,99	
Financování celkem							5 793 683,99	-567 610,00	5 226 073,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00	Daně ze zboží a služeb v
	0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 800,00	5 000,00	840 800,00	Daně a poplatky z vybr.
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 950,00	1 110,00	16 060,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	52 500,00	123 500,00	Nebytové hospodářství
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 900,00	5 000,00	34 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	8 451 650,00	963 610,00	9 415 260,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	220 000,00	262 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 500,00	115 000,00	732 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	11 000,00	115 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 263 500,00	396 000,00	1 659 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 671 983,99	-567 610,00	4 104 373,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 671 983,99	-567 610,00	4 104 373,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daňové výnosy
- ad 2) MP odpady
- ad 3) navážení kalů Obec Býkev
- ad 4) KK - akce - vstupné
- ad 5) KK - akce - prodej občerstvení
- ad 6) pronájem obchod Hořín
- ad 7) vyúčtované služby obchod Hořín
- ad 8) OÚ - poskytnuté služby
- ad 9) OÚ - pronájem vysoušečů
- ad 10) hřiště Hořín, BD Brozánky - herní prvky
- ad 11) hřiště Hořín, BD Brozánky - herní prvky
- ad 12) zvýšení záloh - elektr.energie nebyty
- ad 13) zvýšení záloh - veřejné osvětlení
- ad 14) vyúčtování služeb v obecním bytě
- ad 15) dorovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji

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: KSO č. 7/2022

Na zasedání dne: 10.10.2022

Zpracoval: Bc. Lada Nováková DiS.

