

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					15 850 000,00	600 000,00	16 450 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		14004			270 000,00	26 280,00	296 280,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29031			32 040,00	-32 040,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			203 139,00	32 040,00	235 179,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 855 179,00	976 280,00	21 831 459,00	
	1019	2131				200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3412	2132	14			250 000,00	50 000,00	300 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem						21 305 179,00	1 066 280,00	22 371 459,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				196 861,00	-32 040,00	164 821,00	Nákup ostatních služeb
	1031	5169		170529031		203 139,00	32 040,00	235 179,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						400 000,00	0,00	400 000,00	Pěstební činnost
	2411	5011				340 000,00	30 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2411	5031				85 750,00	3 060,00	88 810,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2411	5032				31 270,00	7 440,00	38 710,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						457 020,00	40 500,00	497 520,00	Záležitosti pošt
	3113	5331				2 953 098,00	64 130,00	3 017 228,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 953 098,00	64 130,00	3 017 228,00	Základní školy
	3639	5011	12			1 967 000,00	97 000,00	2 064 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	12			491 000,00	8 730,00	499 730,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				0,00	24 270,00	24 270,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						2 458 000,00	130 000,00	2 588 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5021		14004		150 000,00	26 280,00	176 280,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5137				56 000,00	80 000,00	136 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5169				105 000,00	-20 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				474 000,00	7 000,00	481 000,00	Opravy a udržování
	5512	5172				46 400,00	-40 000,00	6 400,00	Podlimitní programové vybavení
	5512	6122				72 500,00	-27 000,00	45 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						903 900,00	26 280,00	930 180,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						7 172 018,00	260 910,00	7 432 928,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 202 221,33	-805 370,00	10 396 851,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 202 221,33	-805 370,00	10 396 851,33	
Financování celkem						11 202 221,33	-805 370,00	10 396 851,33	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	59 495 665,81	976 280,00	60 471 945,81	Bez paragrafu
1019 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Ostatní zemědělská a
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem	59 945 665,81	1 066 280,00	61 011 945,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 520,00	40 500,00	621 020,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 227 798,00	64 130,00	3 291 928,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 332 270,00	130 000,00	5 462 270,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 029 360,00	26 280,00	2 055 640,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							11 169 948,00	260 910,00	11 430 858,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 802 221,33	-805 370,00	29 996 851,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							30 802 221,33	-805 370,00	29 996 851,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 07.12.2022

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 15.12.2022