

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 200 000,00	100 000,00	4 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					780 000,00	100 000,00	880 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 300 000,00	150 000,00	6 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					14 350 000,00	1 500 000,00	15 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		170529031			0,00	203 139,00	203 139,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 630 000,00	2 081 339,00	27 711 339,00	
	6330	4139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						25 650 000,00	2 101 339,00	27 751 339,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				400 000,00	-203 139,00	196 861,00	Nákup ostatních služeb
	1031	5169		170529031		0,00	203 139,00	203 139,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						400 000,00	0,00	400 000,00	Pěstební činnost
	2321	5011				294 300,00	-10 000,00	284 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2321	5424				8 000,00	10 000,00	18 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2321						302 300,00	0,00	302 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331				2 932 098,00	21 000,00	2 953 098,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 932 098,00	21 000,00	2 953 098,00	Základní školy
	3314	5011				335 600,00	-7 000,00	328 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3314	5424				15 000,00	7 000,00	22 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						350 600,00	0,00	350 600,00	Činnosti knihovnické
	3511	5169				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3619	5169	18			30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3619						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
	3639	5212				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139				100 000,00	35 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						100 000,00	35 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6118	5139		98008		0,00	14 100,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5169		98008		0,00	14 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118						0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5169				564 040,00	62 000,00	626 040,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5172				50 000,00	33 000,00	83 000,00	Programové vybavení
	6171	5362				2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						2 614 040,00	45 000,00	2 659 040,00	Činnost místní správy
	6310	5163				31 000,00	15 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						31 000,00	15 000,00	46 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	5341				120 000,00	40 000,00	160 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
	6330	5342				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330						240 000,00	60 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						7 045 038,00	223 200,00	7 268 238,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						13 080 360,33	-1 878 139,00	11 202 221,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							13 080 360,33	-1 878 139,00	11 202 221,33	
Financování celkem							13 080 360,33	-1 878 139,00	11 202 221,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 414 326,81	2 081 339,00	59 495 665,81	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							57 554 326,81	2 101 339,00	59 655 665,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 206 798,00	21 000,00	3 227 798,00	Základní školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	603 340,00	10 000,00	613 340,00	Všeobecná ambulantní
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 000,00	4 000,00	299 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 327 270,00	5 000,00	5 332 270,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 043 000,00	35 000,00	1 078 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 022 612,00	45 000,00	8 067 612,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 669 000,00	15 000,00	1 684 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	60 000,00	520 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 627 020,00	223 200,00	20 850 220,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 680 360,33	-1 878 139,00	30 802 221,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 680 360,33	-1 878 139,00	30 802 221,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 21.11.2022

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 30.11.2022