

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					819 283,85	97 772,87	917 056,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					78 000,00	6 800,00	84 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					226 000,00	-28 805,50	197 194,50	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 250 000,00	176 000,00	1 426 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 980 000,00	253 000,00	3 233 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	32,63	32,63	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:						5 353 283,85	504 800,00	5 858 083,85	
	1012	2131				54 000,00	67 231,00	121 231,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						54 000,00	67 231,00	121 231,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3725	2324				55 000,00	14 100,00	69 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						55 000,00	14 100,00	69 100,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 462 283,85	586 131,00	6 048 414,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5011	2222		13023		502 783,44	-260 006,44	242 777,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3111	5021	2222		13023		50 000,00	-12 800,00	37 200,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5031	2222		13023		50 000,00	9 677,00	59 677,00	Povinné pojistné na sociální
3111	5032	2222		13023		31 091,36	-9 434,36	21 657,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3111	5133	1111				500,00	-421,00	79,00	Léky a zdravotnický materiál
3111	5137	1111				10 862,00	-5 852,65	5 009,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5137	2222		13023		0,00	33 958,00	33 958,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5137	1111		104113013		14 669,75	-4 651,05	10 018,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5137	1111		104513013		86 000,00	-841,05	85 158,95	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139	1111				2 000,00	-316,16	1 683,84	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5139	2222		13023		0,00	16 288,00	16 288,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5153	2222		13023		10 400,00	1 640,00	12 040,00	Plyn
3111	5154	2222		13023		39 000,00	-32 400,00	6 600,00	Elektrická energie
3111	5167			13013		6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3111	5167	2222		13023		0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
3111	5169			13020		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3111	5169	2222		13023		6 000,00	-950,80	5 049,20	Nákup ostatních služeb
3111	5173	2222		13023		0,00	892,00	892,00	Cestovné
3111	5173			13023		3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
3111	5499	2222		13023		10 000,00	-4 700,00	5 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3111	5499	1111		104113013		5 000,00	-4 075,00	925,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3111	5499	1111		104513013		10 000,00	-2 137,50	7 862,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3111						839 306,55	-281 131,01	558 175,54	Mateřské školy
3399	5039					0,00	418,00	418,00	Ostatní povinné pojistné placené
3399	5175					10 000,00	770,00	10 770,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	316,00	15 316,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						25 000,00	1 504,00	26 504,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121			00605		100 000,00	-4 990,00	95 010,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						100 000,00	-4 990,00	95 010,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					60 000,00	7 600,00	67 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						60 000,00	7 600,00	67 600,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					195 500,00	10 100,00	205 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						195 500,00	10 100,00	205 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5156					19 000,00	3 600,00	22 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						19 000,00	3 600,00	22 600,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6115	5021			98187		25 264,50	-8 701,50	16 563,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5173			98187		1 000,00	-299,00	701,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						26 264,50	-9 000,50	17 264,00	Volby do zastupitelstev územních
6118	5161			98008		1 400,00	-1 400,00	0,00	Poštovní služby
6118	5173			98008		8 000,00	-7 777,00	223,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118						9 400,00	-9 177,00	223,00	Volba prezidenta republiky
6171	5031					75 000,00	8 600,00	83 600,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6171						75 000,00	8 600,00	83 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 349 471,05	-272 894,51	1 076 576,54	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 000 000,00	-859 025,51	5 140 974,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 000 000,00	-859 025,51	5 140 974,49	
Financování celkem						6 000 000,00	-859 025,51	5 140 974,49	

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	7 873 329,27	504 800,00	8 378 129,27	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	67 231,00	121 231,00	Podnikání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	14 100,00	69 100,00	Využívání a
Příjmy celkem							7 982 329,27	586 131,00	8 568 460,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 005 078,16	-281 131,01	1 723 947,15	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	1 504,00	67 504,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 000,00	-4 990,00	441 010,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	7 600,00	215 600,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 500,00	10 100,00	212 600,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 100,00	3 600,00	73 700,00	Využívání a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-9 000,50	22 999,50	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	-9 177,00	223,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 776 651,11	8 600,00	1 785 251,11	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 815 729,27	-272 894,51	4 542 834,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-859 025,51	140 974,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 000 000,00	-859 025,51	140 974,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starosta

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Eliška Karásková dne: 05.01.2023