

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 400 000,00	200 609,80	2 600 609,80	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					182 839,28	54 285,12	237 124,40	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					473 119,77	53 973,19	527 092,96	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 274 583,64	711 932,58	3 986 516,22	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 331 906,45	719 393,47	9 051 299,92	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					27 871,20	1 275,60	29 146,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1346					5 000,00	-4 500,00	500,00	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu
	1349					3 200,00	-3 200,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					15 000,00	-5 410,00	9 590,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					127 992,73	128,04	128 120,77	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	91,76	91,76	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 000 000,00	-110 673,13	889 326,87	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2413					825 000,00	-325 000,00	500 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4111		98187			32 000,00	-5 314,00	26 686,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 708 513,07	1 283 592,43	17 992 105,50	
2122 2111						150 000,00	-115 810,00	34 190,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						150 000,00	-115 810,00	34 190,00	Sběr a zpracování druhotných
2141 2112						0,00	1 126,00	1 126,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141						0,00	1 126,00	1 126,00	Vnitřní obchod
2411 2111						0,00	14 406,00	14 406,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2411 2112						0,00	3 053,20	3 053,20	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						0,00	17 459,20	17 459,20	Záležitosti pošt
3399 2112						0,00	1 322,00	1 322,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399						0,00	1 322,00	1 322,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612 2111 515						45 700,00	4 400,00	50 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 5151						17 600,00	1 600,00	19 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111						16 900,00	1 200,00	18 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 5153						59 000,00	5 300,00	64 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132						326 518,00	-3 283,20	323 234,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 103			117968			2 006,40	182,40	2 188,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 103			517969			34 108,80	3 100,80	37 209,60	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						501 833,20	12 500,00	514 333,20	Bytové hospodářství
3613 2111 5153						11 000,00	1 500,00	12 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2111 5154						41 500,00	6 500,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132						100 000,00	-61 200,00	38 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						152 500,00	-53 200,00	99 300,00	Nebytové hospodářství
3639 2133						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6330 4131						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 842 846,27	1 302 989,63	19 145 835,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					187 900,00	43 573,00	231 473,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						187 900,00	43 573,00	231 473,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					0,00	27 403,00	27 403,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					0,00	5 305,00	5 305,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					0,00	6 429,00	6 429,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					0,00	2 333,00	2 333,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5137					6 089,00	8 204,00	14 293,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5138					0,00	5 115,35	5 115,35	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5171					0,00	6 730,00	6 730,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						6 089,00	61 519,35	67 608,35	Záležitosti pošt
3392	5151					0,00	917,00	917,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						0,00	917,00	917,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5021					15 317,00	1 210,00	16 527,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					51 948,04	1 203,00	53 151,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					44 768,31	8 050,00	52 818,31	Elektrická energie
3412	5169					40 000,00	-8 050,00	31 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						152 033,35	2 413,00	154 446,35	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151					15 000,00	2 031,00	17 031,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					57 154,08	22 347,78	79 501,86	Plyn
Celkem za Par: 3612						72 154,08	24 378,78	96 532,86	Bytové hospodářství
3613	6121					7 559 000,00	171 826,98	7 730 826,98	Stavby
Celkem za Par: 3613						7 559 000,00	171 826,98	7 730 826,98	Nebytové hospodářství
3631	5154					298 559,21	29 010,00	327 569,21	Elektrická energie
3631	5171					360 000,00	-10 348,72	349 651,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						658 559,21	18 661,28	677 220,49	Veřejné osvětlení
3632	5021					30 000,00	-10 920,00	19 080,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139					100,00	1 191,00	1 291,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					8 000,00	6 466,76	14 466,76	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						38 100,00	-3 262,24	34 837,76	Pohřebnictví
3639	5156					140 000,00	8 343,00	148 343,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					20 000,00	4 778,75	24 778,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						160 000,00	13 121,75	173 121,75	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					900 000,00	16 838,10	916 838,10	Nákup ostatních služeb
3722	5362					117 678,95	4 796,07	122 475,02	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3722						1 017 678,95	21 634,17	1 039 313,12	Sběr a svoz ko nunalních odpadů
3745	5169					92 471,25	500,00	92 971,25	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						92 471,25	500,00	92 971,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156		14004			0,00	2 359,00	2 359,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169		14004			0,00	3 641,00	3 641,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						0,00	6 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5139			98007		9 400,00	-9 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5172			98008		0,00	2 420,00	2 420,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6118						9 400,00	-6 980,00	2 420,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 336 777,00	208 635,00	1 545 412,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	336 586,00	53 069,00	389 655,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	133 428,00	20 190,00	153 618,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	1 000,00	270,00	1 270,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5138	0,00	22 650,00	22 650,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	50 000,00	31 280,00	81 280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	3 000,00	1 880,00	4 880,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	40 181,87	4 070,00	44 251,87	Elektrická energie
6171 5162	41 456,18	4 434,74	45 890,92	Služby elektronických komunikací
6171 5168	52 847,12	3 412,20	56 259,32	Zpracování dat a služby související s
6171 5221	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5339	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 6171	1 995 276,17	389 890,94	2 385 167,11	Činnost místní správy
6320 5163	76 719,00	50 900,00	127 619,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	76 719,00	50 900,00	127 619,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	12 025 381,01	795 094,01	12 820 475,02	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						20 855 426,82	-519 895,62	20 335 531,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	12 000,00	12 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							20 855 426,82	-507 895,62	20 347 531,20	
Financování celkem							20 855 426,82	-507 895,62	20 347 531,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

paragraf 6171 navýšeno o odměny

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: schváleno 27.12.2022

Na zasedání dne: 27.12.2022

Zpracoval: Radka Marešová dne: 24.01.2023

