

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1211					6 000 000,00	895 000,00	6 895 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98008			0,00	37 600,00	37 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			45 935,00	64 000,00	109 935,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			304 560,00	-304 560,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			11 276,80	5 638,40	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			52 723,20	26 361,60	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	304 560,00	304 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	40	17508			0,00	543 492,00	543 492,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	40	17928			543 492,00	-543 492,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 957 987,00	1 028 600,00	7 986 587,00	
Příjmy celkem						6 957 987,00	1 028 600,00	7 986 587,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5331					2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	Základní školy
3319	5131					2 100,00	7 423,00	9 523,00	Potraviny
3319	5139					10 750,00	5 500,00	16 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					30 700,00	3 036,00	33 736,00	Elektrická energie
3319	5169					44 950,00	-300,00	44 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						88 500,00	15 659,00	104 159,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5154					25 260,00	1 800,00	27 060,00	Elektrická energie
3412	5156					7 332,00	-60,00	7 272,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					24 600,00	160,00	24 760,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						57 192,00	1 900,00	59 092,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5139					3 500,00	-2 900,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					230 000,00	9 700,00	239 700,00	Elektrická energie
3631	5169					201 500,00	-1 700,00	199 800,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					45 000,00	-4 400,00	40 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						480 000,00	700,00	480 700,00	Veřejné osvětlení
4357	5011					277 000,00	41 010,00	318 010,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4357	5031					80 000,00	-1 130,00	78 870,00	Povinné pojistné na sociální
4357	5032					28 000,00	620,00	28 620,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4357	5134					2 000,00	-650,00	1 350,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
4357	5137					5 000,00	-1 650,00	3 350,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4357	5139					16 000,00	-8 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357	5153					187 900,00	20 050,00	207 950,00	Plyn
4357	5154					171 000,00	16 800,00	187 800,00	Elektrická energie
4357	5162					4 000,00	250,00	4 250,00	Služby elektronických komunikací
4357	5169					432 200,00	-16 600,00	415 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4357						1 203 100,00	50 200,00	1 253 300,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6118	5139		98008			0,00	37 600,00	37 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					1 905 835,00	23 300,00	1 929 135,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		13101			0,00	125 935,00	125 935,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104113013			0,00	19 734,40	19 734,40	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104513013			0,00	92 265,60	92 265,60	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					47 000,00	11 100,00	58 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					460 100,00	77 020,00	537 120,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					168 000,00	26 920,00	194 920,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					28 000,00	16 642,00	44 642,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					34 300,00	11 250,00	45 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					150 000,00	-9 000,00	141 000,00	Elektrická energie
6171	5155					21 935,00	-21 900,00	35,00	Pevná paliva
6171	5162					25 000,00	1 970,00	26 970,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					150 000,00	-6 500,00	143 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					195 500,00	4 424,00	199 924,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					47 000,00	-47 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171	5175					5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Pohoštění
6171	5424					20 000,00	4 280,00	24 280,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5492					60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171						3 317 670,00	322 541,00	3 640 211,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 846 462,00	1 028 600,00	8 875 062,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	895 000,00	6 895 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 339,33	37 600,00	224 939,33	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 495,00	96 000,00	510 495,00	
Příjmy celkem							6 601 834,33	1 028 600,00	7 630 434,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 764 000,00	600 000,00	3 364 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 600,00	15 659,00	161 259,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 900,00	81 900,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	700,00	480 700,00	Veřejné osvětlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 000,00	50 200,00	1 600 200,00	Domovy
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 656 935,00	322 541,00	3 979 476,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 676 535,00	1 028 600,00	9 705 135,00	

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: 9

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Eva Ševčíková dne: 09.01.2023