

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 000 000,00	800 000,00	7 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					16 453 100,00	767 200,00	17 220 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	4111		98043			130 600,00	4 900,00	135 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00551			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	124	91628			0,00	3 936 700,00	3 936 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						24 773 700,00	6 033 800,00	30 807 500,00	
	2310	2142				18 300,00	24 300,00	42 600,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310						18 300,00	24 300,00	42 600,00	Pitná voda
	3319	2132				100 000,00	60 000,00	160 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132				70 000,00	40 400,00	110 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						70 000,00	40 400,00	110 400,00	Bytové hospodářství
	4351	2111				20 000,00	12 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem						24 982 000,00	6 170 500,00	31 152 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171					0,00	203 500,00	203 500,00	Opravy a udržování
2321	6121	111				915 200,00	3 936 700,00	4 851 900,00	Stavby
2321	6121					10 222 800,00	-203 500,00	10 019 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						11 138 000,00	3 936 700,00	15 074 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					230 000,00	200 000,00	430 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	127				3 850 000,00	700 000,00	4 550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						4 080 000,00	904 800,00	4 984 800,00	Mateřské školy
3113	5137					0,00	37 900,00	37 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5171					500 000,00	1 568 300,00	2 068 300,00	Opravy a udržování
3113	6121					2 700 000,00	-400 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 200 000,00	1 206 200,00	4 406 200,00	Základní školy
3239	5021					950 000,00	-23 000,00	927 000,00	Ostatní osobní výdaje
3239	5031					100 000,00	22 000,00	122 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3239	5032					45 000,00	1 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3239						1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3319	5154					45 000,00	8 100,00	53 100,00	Elektrická energie
3319	5169					270 200,00	-8 100,00	262 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						315 200,00	0,00	315 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139					0,00	19 800,00	19 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3349						0,00	22 800,00	22 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
4351	5139					30 000,00	-11 100,00	18 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					12 600,00	11 000,00	23 600,00	Nákup ostatních služeb
4351	5175					500,00	100,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4351						43 100,00	0,00	43 100,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311	5011					950 000,00	31 700,00	981 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5031					280 000,00	-54 400,00	225 600,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311	5032					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5132					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
5311	5137					15 000,00	21 300,00	36 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311	5139					20 000,00	-1 300,00	18 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5167					23 200,00	8 500,00	31 700,00	Služby školení a vzdělávání
5311	5169					35 000,00	3 600,00	38 600,00	Nákup ostatních služeb
5311	5361					700,00	600,00	1 300,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 5311						1 433 900,00	0,00	1 433 900,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5019					0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní platy
5512	5021					44 700,00	-3 200,00	41 500,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5023					0,00	1 000,00	1 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
5512	5137		00551			0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						44 700,00	100 000,00	144 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					180 000,00	-23 500,00	156 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5163					200 000,00	23 500,00	223 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						380 000,00	0,00	380 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						21 729 900,00	6 170 500,00	27 900 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 525 300,00	6 033 800,00	68 559 100,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	308 300,00	24 300,00	332 600,00	Pitná voda
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	60 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	70 000,00	40 400,00	110 400,00	Bytové hospodářství
4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	105 000,00	12 000,00	117 000,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem	63 208 600,00	6 170 500,00	69 379 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 050 100,00	3 936 700,00	34 986 800,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 831 100,00	904 800,00	5 735 900,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 435 800,00	1 206 200,00	7 642 000,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 100,00	22 800,00	209 900,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	563 000,00	100 000,00	663 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							43 067 100,00	6 170 500,00	49 237 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 8/92/2022R/2022

Na zasedání dne: 23.08.2022

Zpracoval: Jindra Hamrová