

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1121						6 000 000,00	1 580 000,00	7 580 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						18 391 560,00	910 950,00	19 302 510,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			29031			0,00	8 244,76	8 244,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216						2 363 719,25	-1 786 719,25	577 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17995			0,00	766 198,00	766 198,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			29524			0,00	379 755,24	379 755,24	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						26 755 279,25	1 867 828,75	28 623 108,00	
3745	2321					0,00	-30 000,00	-30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	-30 000,00	-30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6221	2324				01	207 400,00	26 600,00	234 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						207 400,00	26 600,00	234 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6330	4139					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						27 082 679,25	1 894 428,75	28 977 108,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					973 600,00	-30 000,00	943 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						973 600,00	-30 000,00	943 600,00	Silnice
2219	5169					223 260,00	892 950,07	1 116 210,07	Nákup ostatních služeb
2219	6121					2 246 366,55	-623 121,25	1 623 245,30	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 469 626,55	269 828,82	2 739 455,37	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171					60 000,00	-11 800,00	48 200,00	Opravy a udržování
3113	5331					2 100 000,00	11 800,00	2 111 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	Základní školy
3722	5169					1 640 918,34	1 588 599,93	3 229 518,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 640 918,34	1 588 599,93	3 229 518,27	Sběr a svoz komunálních odpadů
6118	5021		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6221	5139					555,00	26 600,00	27 155,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6221						555,00	26 600,00	27 155,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6330	5342					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.
Celkem za Par: 6330						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						7 364 699,89	1 894 428,75	9 259 128,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 459 000,00	2 490 950,00	37 949 950,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 098 400,00	-3 400,00	5 095 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 895 478,34	-593 121,25	4 302 357,09	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							45 452 878,34	1 894 428,75	47 347 307,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 893 975,70	2 547 550,00	47 441 525,70	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 037 340,73	-653 121,25	14 384 219,48	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	11 800,00	2 111 800,00	Neinvestiční příspěvky
Výdaje celkem							59 931 316,43	1 894 428,75	61 825 745,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

PŘÍJMY:

- Daňové příjmy -zapojení do rozpočtu_ 2 490 950,-Kč
- Příjem účelové neinv.dotace na Volby prezidenta České republiky 2023_9 400,- Kč
- Příjem kompenzačního příspěvku na poskytování bezp.nouzového ubytování _26 600,- Kč
- Úprava TRANSFERŮ dle skutečnosti-plnění _ -623 121,25
- Navýšení rozpočtu SF (+ 30 000,-)

VÝDAJE:

- zapojení do rozpočtu-viz PŘÍJMY
- navýšení rozpočtu (+30 000,-Kč)
- zvýšení rozpočtu p.o. (11 800,- Kč) z důvodu zvýšení tarifu nepedagogických pracovníků (změna závazného ukazatele rozpočtu)

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:

Zpracoval: Ing. Eva Koprnová dne: 07.12.2022