

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							205 000,00	40 000,00	245 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 641 000,00	30 000,00	1 671 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							3 639 000,00	187 400,00	3 826 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							210 000,00	1 600,00	211 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							50 000,00	16 000,00	66 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			104113013			8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			37 000,00	12 500,00	49 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 890 000,00	359 900,00	7 249 900,00	
	2321	2111					500 000,00	30 600,00	530 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							500 000,00	30 600,00	530 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					15 000,00	14 300,00	29 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							15 000,00	14 300,00	29 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							7 455 000,00	409 800,00	7 864 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171					125 000,00	65 100,00	190 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						125 000,00	65 100,00	190 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5339					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						0,00	30 000,00	30 000,00	Mateřské školy
3314	5136					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					0,00	33 500,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	33 500,00	33 500,00	Rozhlas a televize
3612	5154					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3612	6122					0,00	84 300,00	84 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						5 000,00	85 300,00	90 300,00	Bytové hospodářství
3613	5137					60 000,00	22 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						60 000,00	22 000,00	82 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		104113013			8 000,00	3 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013			37 000,00	12 500,00	49 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2) 3639	5329					4 800,00	36 200,00	41 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3639	5362					2 000,00	0,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						51 800,00	51 700,00	103 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
6114	5021					0,00	11 800,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	11 800,00	11 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	5019		98187			0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní platy
6115	5021					0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98187			24 000,00	-1 500,00	22 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5039		98187			0,00	400,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115						24 000,00	3 600,00	27 600,00	Volby do zastupitelstev územních
3) 6118	5139		98008			0,00	8 900,00	8 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4) 6118	5173		98008			0,00	500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5031					70 000,00	7 500,00	77 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5139					86 000,00	4 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					41 000,00	5 500,00	46 500,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					452 000,00	60 000,00	512 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321					0,00	9 800,00	9 800,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5494					5 000,00	8 600,00	13 600,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171						654 000,00	95 400,00	749 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						939 800,00	409 800,00	1 349 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 267 600,00	359 900,00	9 627 500,00	Daňové příjmy a dotace
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	30 600,00	530 600,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 037 000,00	14 300,00	20 051 300,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 854 600,00	409 800,00	30 264 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	65 100,00	695 100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	30 000,00	830 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 100,00	2 000,00	49 100,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 500,00	33 500,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	85 300,00	157 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 400,00	22 000,00	512 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 964 800,00	51 700,00	4 016 500,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 800,00	11 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 600,00	35 600,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 241 000,00	95 400,00	2 336 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 277 300,00	409 800,00	8 687 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Volby prezident

ad 2) příspěvek na studie DSO ŽLaP

ad 3) volby prezident

ad 4) volby prezident

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: 25.11.2022

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová

dne: 22.12.2022