

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 | ZJMU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 1113 | | | | | 600 000,00 | 25 000,00 | 625 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1211 | | | | | 10 200 000,00 | 1 000 000,00 | 11 200 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 800 000,00 | 1 025 000,00 | 11 825 000,00 | |
| | 3612 | 2111 | | | | 675 000,00 | 70 000,00 | 745 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 675 000,00 | 70 000,00 | 745 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3725 | 2324 | | | | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 4350 | 2111 | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 4350 | | | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Domovy pro seniory |
| Příjmy celkem | | | | | | 11 620 000,00 | 1 100 500,00 | 12 720 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5169 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5171 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | 1 600 000,00 | 220 000,00 | 1 820 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 1 750 000,00 | 70 000,00 | 1 820 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3143 | 5021 | | | | | 240 000,00 | -4 000,00 | 236 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3143 | 5032 | | | | | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3143 | 5137 | | | | | 179 000,00 | 72 000,00 | 251 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3143 | 5173 | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 3143 | | | | | | 434 000,00 | 74 000,00 | 508 000,00 | Školní družiny a kluby |
| 3314 | 5136 | | | | | 22 900,00 | 2 000,00 | 24 900,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 3314 | 5139 | | | | | 47 500,00 | -5 000,00 | 42 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3314 | 5167 | | | | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 3314 | 5169 | | | | | 8 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3314 | 5171 | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 3314 | 5173 | | | | | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | Cestovné |
| 3314 | 5194 | | | | | 11 000,00 | -1 000,00 | 10 000,00 | Věcné dary |
| 3314 | 5424 | | | | | 8 200,00 | -2 000,00 | 6 200,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 106 600,00 | 0,00 | 106 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3612 | 5137 | | | | | 0,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3612 | 5153 | | | | | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 | Plyn |
| 3612 | 5154 | | | | | 170 000,00 | 15 000,00 | 185 000,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 6122 | | | | | 131 400,00 | -37 900,00 | 93 500,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 | Bytové hospodářství |
| 3723 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3723 | 5169 | | | | | 400 000,00 | -10 000,00 | 390 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 6118 | 5137 | | 98008 | | | 0,00 | 6 753,00 | 6 753,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6118 | 5139 | | | | | 9 400,00 | -7 049,00 | 2 351,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6118 | 5175 | | 98008 | | | 0,00 | 296,00 | 296,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | 5011 | | | | | 1 590 000,00 | -50 000,00 | 1 540 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5021 | | | | | 360 000,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | 410 000,00 | 25 000,00 | 435 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5032 | | | | | 146 000,00 | 10 000,00 | 156 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5139 | | | | | 100 000,00 | 4 000,00 | 104 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5175 | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 616 000,00 | 0,00 | 2 616 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 722 400,00 | 144 000,00 | 5 866 400,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 2 990 431,54 | -956 500,00 | 2 033 931,54 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 990 431,54 | -956 500,00 | 2 033 931,54 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 990 431,54 | -956 500,00 | 2 033 931,54 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 857 849,46 | 1 025 000,00 | 23 882 849,46 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 065 000,00 | 70 000,00 | 3 135 000,00 | Bytové hospodářství |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | Využívání a |
| 4350 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Domovy pro seniory |
| Příjmy celkem | 26 067 849,46 | 1 100 500,00 | 27 168 349,46 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 760 000,00 | 70 000,00 | 1 830 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 74 000,00 | 824 000,00 | Školní družiny a kluby |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 510 000,00 | 144 000,00 | 2 654 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 990 431,54 | -956 500,00 | 2 033 931,54 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 990 431,54 | -956 500,00 | 2 033 931,54 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 46

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Jitka Slámová dne: 21.12.2022

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ
MĚDĚNÍ DESCE DNE 22.12.2022

