

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113					720 000,00	50 000,00	770 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1211					13 200 000,00	500 000,00	13 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1341					55 000,00	40,00	55 040,00	Poplatek ze psů
4)	4116		14004			0,00	34 709,00	34 709,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 975 000,00	584 749,00	14 559 749,00	
5)	1032	2111				330 000,00	125 000,00	455 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						330 000,00	125 000,00	455 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	3639	2132				19 300,00	1 500,00	20 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						19 300,00	1 500,00	20 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						14 324 300,00	711 249,00	15 035 549,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5169				337 400,00	76 800,00	414 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						337 400,00	76 800,00	414 200,00	Podpora ostatních produkčních
8)	3117	6121				205 700,00	91 355,00	297 055,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						205 700,00	91 355,00	297 055,00	První stupeň základních škol
9)	3314	5021				20 000,00	39,00	20 039,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3314	5136				34 000,00	-39,00	33 961,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						54 000,00	0,00	54 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3399	5139				80 000,00	-14 300,00	65 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169				340 000,00	13 000,00	353 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5175				60 000,00	1 300,00	61 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						480 000,00	0,00	480 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3639	5011				989 049,00	-7 495,00	981 554,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3639	5021				200 000,00	7 495,00	207 495,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3639	5132				10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ochranné pomůcky
17)	3639	5153				60 000,00	-6 000,00	54 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3639						1 259 049,00	0,00	1 259 049,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	5512	5029				3 500,00	-3 500,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
19)	5512	5132				100 046,00	9 900,00	109 946,00	Ochranné pomůcky
20)	5512	5139				57 742,83	-5 350,00	52 392,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	5512	5153				35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Plyn
22)	5512	5154				43 418,00	-400,00	43 018,00	Elektrická energie
23)	5512	5169				32 000,00	5 350,00	37 350,00	Nákup ostatních služeb
24)	5512	5175				1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						272 706,83	0,00	272 706,83	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 608 855,83	168 155,00	2 777 010,83	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 487 709,41	-543 094,00	13 944 615,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 487 709,41	-543 094,00	13 944 615,41	
Financování celkem						14 487 709,41	-543 094,00	13 944 615,41	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 188 273,37	584 749,00	27 773 022,37	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	125 000,00	455 000,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 123,00	1 500,00	190 623,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							27 707 396,37	711 249,00	28 418 645,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 400,00	76 800,00	414 200,00	Podpora ostatních
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 530 906,00	91 355,00	4 622 261,00	První stupeň základních
3117	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 700,00	91 355,00	297 055,00	Stavby
Výdaje celkem							4 868 306,00	168 155,00	5 036 461,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 280 049,41	-543 094,00	11 736 955,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 280 049,41	-543 094,00	11 736 955,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) zvýšení daně z příjmů fyz.osob
- ad 2) zvýšení daně z příjmů z DPH
- ad 3) poplatek ze psů
- ad 4) dotace z KÚ na provoz JSDHO
- ad 5) za prodej dřeva
- ad 6) nájemné zasedačky
- ad 7) správa lesa a lesnické činnosti
- ad 8) část projekt.dok.na přístavbu ZŠ
- ad 9) Přesun - odměny knihovna
- ad 10) Přesun - knihy do knihovny
- ad 11) Přesun - materiál na kult.a spol.akce
- ad 12) Přesun - služby kult.a spol.akcí
- ad 13) Přesun - pohoštění kult.a spol.akce
- ad 14) Přesun - platy zam.
- ad 15) Přesun - odměny na DPP
- ad 16) Přesun - ochr.prac.oděv a obuv pro zam.
- ad 17) Přesun - plyn
- ad 18) Přesun - refundace mezd JSDHO
- ad 19) Přesun - ochr.prac.prostředky JSDHO
- ad 20) Přesun - materiál JSDHO
- ad 21) Přesun - plyn JSDHO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Přesun - el.energie JSDHO

ad 23) Přesun - služby JSDHO

ad 24) Přesun - pohoštění JSDHO

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 : starostou

dne: 08.12.2022

dne: 08.12.2022