

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					240 000,00	30 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 640 000,00	50 000,00	4 690 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 500 000,00	210 000,00	1 710 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4121					65 294,00	-142,77	65 151,23	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						6 445 294,00	289 857,23	6 735 151,23	
	3319	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	3111				10 000,00	11 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	11 000,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				130 000,00	30 000,00	160 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				10 000,00	142,52	10 142,52	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						10 000,00	142,52	10 142,52	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 595 294,00	340 999,75	6 936 293,75	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3319	5156				0,00	30 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3319	5169				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175				0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3419	5139				5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní sportovní činnost
	6118	5021	98008			18 370,00	-28,00	18 342,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5137	98008			5 200,00	196,00	5 396,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6118	5139	98008			4 630,00	-168,00	4 462,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						28 200,00	0,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						93 200,00	50 000,00	143 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 094 246,93	-290 999,75	3 803 247,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 094 246,93	-290 999,75	3 803 247,18	
Financování celkem						4 094 246,93	-290 999,75	3 803 247,18	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 692 289,61	289 857,23	10 982 146,84	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 954,00	11 000,00	147 954,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 900,00	30 000,00	160 900,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	142,52	10 142,52	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 990 143,61	340 999,75	11 331 143,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	20 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní sportovní činnost
Výdaje celkem							231 000,00	50 000,00	281 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 226,93	-290 999,75	1 022 227,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 313 226,93	-290 999,75	1 022 227,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

Navýšeny sdílené daně (daň z fyzických osob, DPH a daň z nemovitostí). Srovnán na skutečnost příspěvek od obcí na činnost hasičů. Příjem daru pro VDO. Navýšeny příjmy za prodej pozemků a příjmy od Ekocom za separovaný odpad.

Výdaje:

Přesun mezi položkami VDO a navýšení o poskytnutý dar. Navýšen materiál paragrafu sportovců (nákup zámkové dlažby ke kabinám). Srovnání dotace na volby prezidenta.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnán položkou 8115.

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: 202209

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Radka Kostková