

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1121							11 810 339,65	2 566 200,00	14 376 539,65	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							30 095 592,83	2 593 000,00	32 688 592,83	Příjem z daně z přidané hodnoty	
4111	8023		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace - Přípravná fáze na volbu prezidenta
4122	2208						0,00	209 598,00	209 598,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace - Nákup ochranných prostředků SDH
4122	2211						0,00	18 868,00	18 868,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace - Letní filmový festival
4222	2209		00020				0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace - Nákup terénního velitelského auta SDH
Celkem za Par:							41 905 932,48	5 815 866,00	47 721 798,48		
Příjmy celkem							41 905 932,48	5 815 866,00	47 721 798,48		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						45 980,00	900 000,00	945 980,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							45 980,00	900 000,00	945 980,00	Silnice	
3113	6121						1 744 017,93	800 000,00	2 544 017,93	Stavby - OPRAVA TĚLOCVIČNY ZŠ	
Celkem za Par: 3113							1 744 017,93	800 000,00	2 544 017,93	Základní školy	
3313	5169						40 000,00	18 868,00	58 868,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3313							40 000,00	18 868,00	58 868,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3392	5141	320					1 444 905,84	659 200,00	2 104 105,84	Úroky vlastní	
Celkem za Par: 3392							1 444 905,84	659 200,00	2 104 105,84	Zájmová činnost v kultuře	
3612	6121						541 605,71	450 000,00	991 605,71	Stavby - BYT VE KVĚTNÉ	
Celkem za Par: 3612							541 605,71	450 000,00	991 605,71	Bytové hospodářství	
3631	6121						3 340 075,26	350 000,00	3 690 075,26	Stavby - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Celkem za Par: 3631							3 340 075,26	350 000,00	3 690 075,26	Veřejné osvětlení	
3639	5011						4 116 397,00	1 000 000,00	5 116 397,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5031						889 533,00	500 000,00	1 389 533,00	Povinné pojistné na sociální	
3639	5032						325 131,00	500 000,00	825 131,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3639							5 331 061,00	2 000 000,00	7 331 061,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5137						135 500,00	209 598,00	345 098,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512	6123	2209	00020				520 000,00	400 000,00	920 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 5512							655 500,00	609 598,00	1 265 098,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6118	5137	8023	98008				0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6118	5139	8023	98008				0,00	20 200,00	20 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 6118							0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky	
Výdaje celkem							13 143 145,74	5 815 866,00	18 959 011,74		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 158 382,90	5 159 200,00	71 317 582,90	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 911 833,65	656 666,00	55 568 499,65	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							121 070 216,55	5 815 866,00	126 886 082,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 936 829,79	3 815 866,00	64 752 695,79	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 082 508,37	2 000 000,00	151 082 508,37	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							210 019 338,16	5 815 866,00	215 835 204,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 5/2/2022

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Ing. Irena Slintáková dne: 28.12.2022