

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
	1111					595 100,00	74 700,00	669 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					43 294,36	12 600,00	55 894,36	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					111 700,00	12 500,00	124 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					770 800,00	167 370,00	938 170,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 964 800,00	168 800,00	2 133 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	30,00	30,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4122					55 000,00	41 460,00	96 460,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	1921	130189517			20 496,00	-20 496,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	1921	130589518			36 435,00	-36 435,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						3 597 625,36	420 529,00	4 018 154,36	
	3319	2111				9 000,00	4 100,00	13 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						9 000,00	4 100,00	13 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3725	2324				49 700,00	7 440,00	57 140,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						49 700,00	7 440,00	57 140,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	34 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 656 325,36	466 069,00	4 122 394,36	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3639	6130				2 000,00	17 000,00	19 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 000,00	17 000,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	5223				0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4351						0,00	4 000,00	4 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	5137				11 500,00	37 000,00	48 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5172				0,00	6 069,00	6 069,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5909				0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						11 500,00	79 069,00	90 569,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 500,00	100 069,00	113 569,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 689 500,00	-366 000,00	5 323 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 689 500,00	-366 000,00	5 323 500,00	
Financování celkem						5 689 500,00	-366 000,00	5 323 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 750 448,00	420 529,00	5 170 977,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	4 100,00	13 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 700,00	7 440,00	57 140,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800,00	34 000,00	36 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 811 948,00	466 069,00	5 278 017,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	17 000,00	77 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	758 500,00	79 069,00	837 569,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							818 500,00	100 069,00	918 569,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 689 500,00	-366 000,00	8 323 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 689 500,00	-366 000,00	8 323 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

navýšení příjmů o sdílené daně, dotaci na těžbu kůrovce, stromů, vstupné na koncert, příjmy od EKO-KOMu a prodej bet. rour, navýšení výdajů na příspěvek OCH Nové Hrady, nákup pozemků, manko pokladny, nákup PC, odúčtování dotace na ozvučení v KD

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: 3

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Bc. Tereza Gregorová dne: 29.12.2022