

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
4116	317		13101			150 000,00	-17 334,00	132 666,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	320		13101			33 315,00	-23,00	33 292,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	312		13101			1 664 000,00	-33 546,00	1 630 454,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	319		13101			48 000,00	-533,00	47 467,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	316		13101			960 000,00	-126 406,00	833 594,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	318		13101			111 050,00	-3 941,00	107 109,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	315		13101			111 050,00	-40 382,00	70 668,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	311		104113013			31 011,20	-2 158,62	28 852,58	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	310		104113013			93 034,40	-17 040,56	75 993,84	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	311		104513013			144 988,80	-10 092,38	134 896,42	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	310		104513013			434 965,60	-79 666,44	355 299,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121						4 087 156,09	-964 111,98	3 123 044,11	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						7 868 571,09	-1 295 234,98	6 573 336,11	
6310	2141					1 199,67	-1 000,00	199,67	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 199,67	-1 000,00	199,67	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	2310					500,00	-500,00	0,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6402						500,00	-500,00	0,00	Finanční vypořádání
6409	2111					800 000,00	-435 000,00	365 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6409	2310					500,00	-300,00	200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
6409	2324					1 500,00	-200,00	1 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409						802 000,00	-435 500,00	366 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						8 672 270,76	-1 732 234,98	6 940 035,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011					228 000,00	1 101 168,00	1 329 168,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	316	13101			972 000,00	-420 658,00	551 342,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	319	13101			48 600,00	-17 399,00	31 201,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	318	13101			83 000,00	-6 354,00	76 646,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	315	13101			83 000,00	-34 013,00	48 987,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	312	13101			1 684 800,00	-616 957,00	1 067 843,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	320	13101			24 900,00	-2 161,00	22 739,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	317	13101			123 000,00	-27 283,00	95 717,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	313	13101			85 800,00	-21 431,00	64 369,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	314	13101			73 800,00	-10 921,00	62 879,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	310	104113013			94 197,08	-44 104,81	50 092,27	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	311	104113013			31 399,44	-11 996,66	19 402,78	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	310	104513013			440 402,92	-206 203,19	234 199,73	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	311	104513013			146 800,56	-56 085,34	90 715,22	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031	320	13101			6 177,00	2,00	6 179,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	317	13101			30 750,00	-5 692,00	25 058,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	316	13101			243 000,00	-36 138,00	206 862,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	313	13101			21 393,00	-10,00	21 383,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	315	13101			20 717,00	-7 975,00	12 742,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	319	13101			12 053,00	-131,00	11 922,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	314	13101			18 401,00	-28,00	18 373,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	312	13101			420 034,00	-7 328,00	412 706,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	318	13101			20 750,00	-802,00	19 948,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	310	104113013			23 382,55	-4 381,15	19 001,40	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	311	104113013			7 786,90	-854,48	6 932,42	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	311	104513013			36 406,70	-3 995,12	32 411,58	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	310	104513013			109 317,85	-20 479,25	88 838,60	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	317	13101			14 580,00	-2 689,00	11 891,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	318	13101			14 580,00	-4 065,00	10 515,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	312	13101			151 628,00	-1 723,00	149 905,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	314	13101			8 758,00	-10,00	8 748,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	319	13101			7 374,00	-3 030,00	4 344,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	316	13101			87 480,00	-12 090,00	75 390,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	315	13101			13 058,00	-4 119,00	8 939,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	313	13101			8 758,00	-10,00	8 748,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	320	13101			7 374,00	-3 000,00	4 374,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	310	104113013			8 479,70	-1 579,53	6 900,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	311	104113013			2 826,25	-308,87	2 517,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	310	104513013			39 642,30	-7 381,47	32 260,83	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	311	104513013			13 213,75	-1 444,13	11 769,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					10 000,00	-3 700,00	6 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						5 477 621,00	-507 361,00	4 970 260,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5021 161		5 257,00	-45,50	5 211,50 Ostatní osobní výdaje
3900 5021 161	103133063	10 514,00	-91,00	10 423,00 Ostatní osobní výdaje
3900 5021 161	103533063	89 369,00	-773,50	88 595,50 Ostatní osobní výdaje
3900 5031 160		2 530,00	-0,40	2 529,60 Povinné pojistné na sociální
3900 5031 160	103133063	5 060,00	-0,80	5 059,20 Povinné pojistné na sociální
3900 5031 160	103533063	43 004,00	-0,80	43 003,20 Povinné pojistné na sociální
3900 5038 160		15,00	-0,72	14,28 Pojistné na zákonné pojištění
3900 5038 160	103133063	30,00	-1,44	28,56 30
3900 5038	103533063	255,00	-255,00	0,00 Pojistné na zákonné pojištění
3900 5038 160	103533063	0,00	242,76	242,76 Pojistné na zákonné pojištění
3900 5173 161		500,00	48,05	548,05 Cestovné
3900 5173 161	103133063	1 000,00	96,10	1 096,10 Cestovné
3900 5173 161	103533063	8 500,00	816,85	9 316,85 Cestovné
3900 5175 161		0,00	29,00	29,00 Pohoštění
3900 5175 161	103133063	0,00	58,00	58,00 Pohoštění
3900 5175 161	103533063	0,00	493,00	493,00 Pohoštění
Celkem za Par: 3900		166 034,00	614,60	166 648,60 Ostatní činnosti související se
6409 5011		836 400,00	-257 500,00	578 900,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
6409 5021		96 000,00	-20 000,00	76 000,00 Ostatní osobní výdaje
6409 5031		209 100,00	-68 000,00	141 100,00 Povinné pojistné na sociální
6409 5032		75 276,00	-23 000,00	52 276,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409 5038		25 000,00	-3 200,00	21 800,00 Pojistné na zákonné pojištění
6409 5133		3 000,00	-700,00	2 300,00 Léky a zdravotnický materiál
6409 5136		2 000,00	-1 200,00	800,00 Knihy a obdobné listinné informační
6409 5139		19 296,00	-11 000,00	8 296,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5151		6 880,00	-1 500,00	5 380,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
6409 5154		48 600,00	-2 000,00	46 600,00 Elektrická energie
6409 5161		20 000,00	-2 000,00	18 000,00 Poštovní služby
6409 5162		26 000,00	-6 000,00	20 000,00 Služby elektronických komunikací
6409 5163		18 000,00	-1 300,00	16 700,00 Služby peněžních ústavů
6409 5164		65 000,00	-13 000,00	52 000,00 Nájemné
6409 5166		47 000,00	-18 000,00	29 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6409 5167		5 000,00	-3 000,00	2 000,00 Služby školení a vzdělávání
6409 5168		23 700,00	-8 000,00	15 700,00 Zpracování dat a služby související s
6409 5169		257 335,27	-8 000,00	249 335,27 Nákup ostatních služeb
6409 5173		20 000,00	-18 000,00	2 000,00 Cestovné
6409 5175		11 000,00	-5 000,00	6 000,00 Pohoštění
6409 5194		0,00	1 300,00	1 300,00 Výdaje na věcné dary
6409 5362		10 500,00	-500,00	10 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu
6409 5365		5 500,00	-2 500,00	3 000,00 Platby daní krajům, obcím a státním
6409 5424		0,00	56 832,00	56 832,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6409		1 830 587,27	-415 268,00	1 415 319,27 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 474 242,27	-922 014,40	6 552 227,87

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-579 789,39	810 220,58	230 431,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-579 789,39	810 220,58	230 431,19	
Financování celkem						-579 789,39	810 220,58	230 431,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 01/30/12/22

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Alena Lišková dne: 23.01.2023