

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113						207 300,00	14 700,00	222 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:							207 300,00	14 700,00	222 000,00	
2)	3613	2132					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nebytové hospodářství
3)	3725	2111					110 000,00	13 900,00	123 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							110 000,00	13 900,00	123 900,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							347 300,00	30 600,00	377 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	5169	328				0,00	11 900,00	11 900,00	Nákup ostatních služeb
5)	3111	5169					60 000,00	-11 900,00	48 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							60 000,00	0,00	60 000,00	Mateřské školy
6)	3723	5169					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							220 000,00	100 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
7)	3745	6122					129 500,00	78 000,00	207 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							129 500,00	78 000,00	207 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6112	5026					0,00	70 400,00	70 400,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	70 400,00	70 400,00	Zastupitelstva obcí
9)	6115	5021		98187			0,00	23 100,00	23 100,00	Ostatní osobní výdaje
10)	6115	5031		98187			0,00	900,00	900,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6115							0,00	24 000,00	24 000,00	Volby do zastupitelstev územních
11)	6171	5172					0,00	6 500,00	6 500,00	Programové vybavení
12)	6171	5424					5 000,00	4 700,00	9 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
13)	6171	5909					0,00	337,00	337,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							5 000,00	11 537,00	16 537,00	Činnost místní správy
14)	6409	5321	8				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery obcím-Město
Celkem za Par: 6409							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							444 500,00	288 937,00	733 437,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 199 700,00	258 337,00	1 458 037,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 199 700,00	258 337,00	1 458 037,00	
Financování celkem							1 199 700,00	258 337,00	1 458 037,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 124 000,00	14 700,00	8 138 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 000,00	15 900,00	671 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							8 780 000,00	30 600,00	8 810 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 138 400,00	210 937,00	7 349 337,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 610 300,00	78 000,00	3 688 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							10 748 700,00	288 937,00	11 037 637,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	258 337,00	1 529 337,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 271 000,00	258 337,00	1 529 337,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Vyšší příjmy daní
- ad 2) Vyšší příjmy z pronájmu - T-Mobile a NetDataCom
- ad 3) Vyšší příjmy za tříděný odpad
- ad 4) Přesun z účtu bez organizace
- ad 5) Přesun na účet s organizací-11900
- ad 6) Svoz odpadu - vyšší ceny
- ad 7) Nákup vysavače na listí
- ad 8) Odchodné místostarosta dle zákona
- ad 9) Náklady na odměnu volební komise
- ad 10) Vyšší náklady
- ad 11) Další licence KEO - Horký
- ad 12) Vyšší náklady
- ad 13) Vyšší výdaje
- ad 14) Vyšší částka o 5000Kč než v loni, spolufinancování sociálních služeb - Město Tišnov

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: 13.10.2022

Zpracoval: Vlasta Chlebovská Zveřejněno dne: 10.11.2022

Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne: