

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
	1111					4 000 000,00	570 000,00	4 570 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					315 000,00	90 000,00	405 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					850 000,00	51 000,00	901 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					5 736 000,00	1 070 000,00	6 806 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					120 000,00	-120 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					12 500 000,00	3 970 000,00	16 470 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					150 000,00	-147 000,00	3 000,00	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze
	1335					2 000,00	-1 969,20	30,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1381					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	160,00	160,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						24 973 000,00	5 611 590,80	30 584 590,80	
1037	2111					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2122	2111					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Sběr a zpracování druhotných
2321	2111					2 067 000,00	15 000,00	2 082 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						2 067 000,00	15 000,00	2 082 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					85 000,00	3 700,00	88 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						85 000,00	3 700,00	88 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	2111					240 000,00	8 700,00	248 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419						240 000,00	8 700,00	248 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2132					31 000,00	-1 500,00	29 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						31 000,00	-1 500,00	29 500,00	Bytové hospodářství
3613	2111					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132	343				80 000,00	-45 000,00	35 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						90 000,00	-53 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2132					67 000,00	-17 000,00	50 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						67 000,00	-17 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3721	2111					0,00	150,00	150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3721	2111	343				0,00	31,00	31,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3721						0,00	181,00	181,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	2111	343				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111	343				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723	2111	11				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	2111	13				30 000,00	-11 400,00	18 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2111					90 000,00	-35 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2111	343				10 000,00	-9 500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2119	343				12 000,00	3 100,00	15 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171	2119					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171	2131	343				5 000,00	-4 650,00	350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171	2131					70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						277 000,00	-51 450,00	225 550,00	Činnost místní správy
6310	2141					94 000,00	4 000,00	98 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						94 000,00	4 000,00	98 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					28 572 421,00	500 000,00	29 072 421,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						28 572 421,00	500 000,00	29 072 421,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						56 651 421,00	5 964 221,80	62 615 642,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5169					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					0,00	520 000,00	520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						200 000,00	370 000,00	570 000,00	Sílnice
2219	5169					156 000,00	1 300,00	157 300,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					400 000,00	-280 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						556 000,00	-278 700,00	277 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					1 300 000,00	312 000,00	1 612 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
2321	5362					100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2321	5901					16 737 013,90	16 737 000,00	33 474 013,90	Nespecifikované rezervy
2321	6121	14				28 700 000,00	-11 000 000,00	17 700 000,00	Stavby
2321	6121					250 000,00	32 000,00	282 000,00	Stavby
2321	6121	343				950 000,00	-800 000,00	150 000,00	Stavby
2321	6122	15				0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6122	14				0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						48 237 013,90	9 691 000,00	57 928 013,90	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					705 000,00	705 000,00	1 410 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						705 000,00	755 000,00	1 460 000,00	Základní školy
3399	5192					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Poskytnuté náhrady
3399	5194					95 000,00	18 000,00	113 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						105 000,00	15 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						0,00	27 000,00	27 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5151					16 000,00	9 000,00	25 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5153					140 000,00	10 000,00	150 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3419						156 000,00	19 000,00	175 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					31 500,00	25 000,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						38 500,00	18 000,00	56 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					18 200,00	4 000,00	22 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						18 200,00	4 000,00	22 200,00	Bytové hospodářství
3631	5171					110 000,00	130 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						110 000,00	130 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					287 500,00	19 000,00	306 500,00	Pozemky
3639	6130	343				0,00	41 000,00	41 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						287 500,00	60 000,00	347 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	1				340 000,00	100 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	11				530 000,00	55 000,00	585 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						980 000,00	205 000,00	1 185 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5021					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					190 000,00	22 000,00	212 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					140 000,00	15 500,00	155 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 930 000,00	353 500,00	2 283 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	5031		98187			0,00	1 066,40	1 066,40	Povinné pojistné na sociální
6115	5139		98187			1 607,68	-1 066,40	541,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						1 607,68	0,00	1 607,68	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		600 000,00	50 000,00	650 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		205 000,00	40 000,00	245 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5131		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Potraviny
6171 5133		45 000,00	-44 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5134		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5136		16 000,00	1 500,00	17 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	4	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	3	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	6	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	2	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	9	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	6	39 000,00	2 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5156	2	83 000,00	8 000,00	91 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5156	4	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166		163 000,00	18 000,00	181 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		176 000,00	40 000,00	216 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	343	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		140 854,00	700,00	141 554,00	Opravy a udržování
6171 5171	2	50 000,00	900,00	50 900,00	Opravy a udržování
6171 5171	6	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
6171 5171	64	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
6171 5171	63	25 000,00	1 500,00	26 500,00	Opravy a udržování
6171 5175		10 000,00	500,00	10 500,00	Pohoštění
6171 5194		0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5492		10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499		101 000,00	10 000,00	111 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5901		142 000,00	4 884 838,92	5 026 838,92	Nespecifikované rezervy
6171 6121		2 800 000,00	5 000,00	2 805 000,00	Stavby
6171 6130		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		7 208 854,00	5 481 438,92	12 690 292,92	Činnost místní správy
6310 5141		210 000,00	-130 000,00	80 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		210 000,00	-130 000,00	80 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		29 305 000,00	500 000,00	29 805 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		29 305 000,00	500 000,00	29 805 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		90 098 675,58	17 218 238,92	107 316 914,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	11 254 017,12	11 254 017,12	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
							0,00	11 254 017,12	11 254 017,12	
							0,00	11 254 017,12	11 254 017,12	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 213 966,90	5 611 590,80	31 825 557,70	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Celospolečenské funkce
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	15 000,00	2 315 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	3 700,00	88 700,00	Ostatní záležitost kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	8 700,00	248 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	-1 500,00	45 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-53 000,00	537 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	-17 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	181,00	181,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 031 000,00	4 000,00	2 035 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 474 199,00	-51 450,00	1 422 749,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	4 000,00	98 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 772 421,00	500 000,00	30 272 421,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							63 059 586,90	5 964 221,80	69 023 808,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	370 000,00	570 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	-278 700,00	1 521 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 337 213,90	9 691 000,00	59 028 213,90	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 741 000,00	755 000,00	2 496 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	15 000,00	310 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 721 000,00	19 000,00	2 740 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	18 000,00	148 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 200,00	4 000,00	37 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 000,00	130 000,00	1 125 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	60 000,00	350 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 052 000,00	205 000,00	1 257 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 930 000,00	353 500,00	2 283 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 537 600,00	5 481 438,92	16 019 038,92	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-130 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 772 421,00	500 000,00	30 272 421,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							101 134 434,90	17 218 238,92	118 352 673,82	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	57 961 017,12	57 961 017,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	57 961 017,12	57 961 017,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 2

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Pavla Fairaizlová dne: 25.01.2023