

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 075 000,00	361 900,00	3 436 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						233 100,00	69 200,00	302 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						603 200,00	68 800,00	672 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						4 263 000,00	818 100,00	5 081 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						360 000,00	-17 800,00	342 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						10 624 400,00	916 800,00	11 541 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
						150 000,00	-3 100,00	146 900,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						21 000,00	-1 200,00	19 800,00	Příjem z poplatku ze psů
		548				0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
		132				12 000,00	-10 700,00	1 300,00	Příjem z poplatku z pobytu
		3				3 100,00	4 300,00	7 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
						11 300,00	-11 300,00	0,00	Příjem z poplatku z pobytu
		522				0,00	66 000,00	66 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
		483				0,00	500,00	500,00	Příjem z poplatku z pobytu
						28 900,00	200,00	29 100,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
						849 100,00	-5 400,00	843 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						3 400,00	-200,00	3 200,00	Příjem ze správních poplatků
		6				12 700,00	900,00	13 600,00	Příjem ze správních poplatků
		3				2 800,00	400,00	3 200,00	Příjem ze správních poplatků
		33				5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Příjem ze správních poplatků
						163 100,00	200,00	163 300,00	Příjem z daně z hazardních her s
						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						1 450 000,00	185 300,00	1 635 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
			14004			0,00	8 200,00	8 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			104113013			18 400,00	2 800,00	21 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			104513013			85 900,00	13 200,00	99 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			144113101			17 000,00	-17 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			144513101			79 000,00	-79 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						22 071 400,00	2 370 200,00	24 441 600,00	
2122 2310						188 100,00	12 600,00	200 700,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122						188 100,00	12 600,00	200 700,00	Sběr a zpracování druhotných
2310 2111						26 000,00	-23 800,00	2 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2310 2111		10				148 800,00	107 000,00	255 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						174 800,00	83 200,00	258 000,00	Pitná voda
3349 2321		17				23 000,00	-4 100,00	18 900,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3349						23 000,00	-4 100,00	18 900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 2111		1				13 800,00	17 700,00	31 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399 2111						2 000,00	200,00	2 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						15 800,00	17 900,00	33 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1010	14 200,00	1 200,00	15 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1003	20 700,00	-1 700,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1004	12 400,00	-4 400,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	1 800,00	-1 800,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1001	18 700,00	100,00	18 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1006	25 600,00	2 400,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	39 300,00	3 600,00	42 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005	19 500,00	1 800,00	21 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1011	28 300,00	2 600,00	30 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	66 500,00	6 000,00	72 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	42 800,00	3 800,00	46 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1004	22 300,00	-8 000,00	14 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1003	16 300,00	1 300,00	17 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612	350 400,00	8 900,00	359 300,00	Bytové hospodářství
3613 2132 27	100,00	-100,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 28	5 800,00	-2 100,00	3 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2324	86 100,00	-81 300,00	4 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613	92 000,00	-83 500,00	8 500,00	Nebytové hospodářství
3632 2111	4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632 2139	21 800,00	1 200,00	23 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	25 800,00	-2 800,00	23 000,00	Pohřebnictví
3633 2111	6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3633	6 000,00	-6 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3639 2131	215 000,00	-600,00	214 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 2133	52 000,00	-1 000,00	51 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 2324	17 000,00	-8 600,00	8 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639	284 000,00	-10 200,00	273 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729 2324	32 000,00	-26 400,00	5 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729	32 000,00	-26 400,00	5 600,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2111	17 000,00	-8 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2119	0,00	200,00	200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171	17 000,00	-7 800,00	9 200,00	Činnost místní správy
6310 2141	100,00	-100,00	0,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	100,00	-100,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	23 280 400,00	2 351 900,00	25 632 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5329	813				63 600,00	-10 000,00	53 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143						63 600,00	-10 000,00	53 600,00	Cestovní ruch
2212	5139					0,00	6 200,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	6 200,00	6 200,00	Silnice
2310	6121					878 400,00	-828 700,00	49 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						878 400,00	-828 700,00	49 700,00	Pitná voda
2321	5137					6 400,00	2 700,00	9 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					4 400,00	1 900,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					9 800,00	13 500,00	23 300,00	Elektrická energie
2321	5169					100 000,00	-46 800,00	53 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5363					338 300,00	-338 300,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2321	6121	2321				7 919 900,00	-6 368 400,00	1 551 500,00	Stavby
2321	6121		106115974			10 945 900,00	9 038 500,00	19 984 400,00	Stavby
2321	6121	2321	106515974			3 000 000,00	-1 327 300,00	1 672 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						22 324 700,00	975 800,00	23 300 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					0,00	456 400,00	456 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					2 792 100,00	-454 100,00	2 338 000,00	Stavby
3113	6122					137 000,00	26 800,00	163 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						2 929 100,00	42 100,00	2 971 200,00	Základní školy
3314	5011					115 300,00	11 500,00	126 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5162					1 000,00	100,00	1 100,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						116 300,00	11 600,00	127 900,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					23 000,00	-5 400,00	17 600,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					2 000,00	-300,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						25 000,00	-5 700,00	19 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169					110 000,00	7 700,00	117 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						110 000,00	7 700,00	117 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5153					85 500,00	-16 400,00	69 100,00	Plyn
3392	5154					43 000,00	-23 700,00	19 300,00	Elektrická energie
3392	5169					25 900,00	-15 400,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					51 500,00	-51 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						205 900,00	-107 000,00	98 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	3399				20 600,00	-20 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139	1				50 000,00	-32 900,00	17 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	1				194 600,00	-125 200,00	69 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	1				50 000,00	100,00	50 100,00	Pohoštění
3399	5194	1				23 500,00	-1 000,00	22 500,00	Výdaje na věcné dary
3399	5222	23				15 000,00	-13 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						353 700,00	-193 100,00	160 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					5 200,00	-5 200,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					50 000,00	-44 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						55 200,00	-49 700,00	5 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5222					70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5021		33 000,00	-300,00	32 700,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5139		5 000,00	-4 400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151	1005	0,00	-1 300,00	-1 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151		38 000,00	-5 600,00	32 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1001	700,00	300,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1009	800,00	600,00	1 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1007	0,00	-200,00	-200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1010	300,00	-600,00	-300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1008	1 600,00	500,00	2 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1006	300,00	500,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5151	1002	600,00	600,00	1 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5154	1004	300,00	300,00	600,00	Elektrická energie
3612 5169		50 000,00	-42 800,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171		64 000,00	-64 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612		194 600,00	-116 400,00	78 200,00	Bytové hospodářství
3613 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151		20 000,00	-16 200,00	3 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153	39	19 900,00	1 400,00	21 300,00	Plyn
3613 5153		10 400,00	-3 900,00	6 500,00	Plyn
3613 5154		30 000,00	-3 800,00	26 200,00	Elektrická energie
3613 5154	27	44 100,00	3 600,00	47 700,00	Elektrická energie
3613 5154	39	17 500,00	1 300,00	18 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613		161 900,00	-37 600,00	124 300,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		200 000,00	-47 700,00	152 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631		200 000,00	-47 700,00	152 300,00	Veřejné osvětlení
3632 5139		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5151		1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632 5154	188	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632		18 000,00	2 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3633 5169		0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3633 6121		3 060 000,00	-2 781 800,00	278 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3633		3 060 000,00	-2 721 800,00	338 200,00	Výstavba a údržba místních
3636 6129		37 200,00	-37 200,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3636		37 200,00	-37 200,00	0,00	Územní rozvoj
3639 5011		1 664 000,00	-96 200,00	1 567 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104113013	10 300,00	-1 900,00	8 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104513013	48 600,00	-9 500,00	39 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		418 500,00	-36 900,00	381 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104113013	4 000,00	-700,00	3 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104513013	18 600,00	-3 400,00	15 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		151 300,00	-22 500,00	128 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104113013	1 500,00	-300,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104513013	6 500,00	-1 100,00	5 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5134		5 000,00	24 200,00	29 200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5137		92 000,00	-79 600,00	12 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		54 000,00	600,00	54 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		59 400,00	-32 300,00	27 100,00	Elektrická energie
3639 5156		153 000,00	8 400,00	161 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5162		4 700,00	-3 500,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
3639 5169		166 400,00	-1 500,00	164 900,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		185 400,00	-900,00	184 500,00	Opravy a udržování
3639 6121		8 900,00	-8 400,00	500,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		3 052 100,00	-265 500,00	2 786 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		15 000,00	2 700,00	17 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		15 000,00	2 700,00	17 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		1 500 000,00	800,00	1 500 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 500 000,00	800,00	1 500 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139		0,00	43 500,00	43 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		50 000,00	-44 900,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		50 000,00	-1 400,00	48 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5139		8 000,00	-7 400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5151		100,00	-100,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3729 5154		26 000,00	-4 400,00	21 600,00	Elektrická energie
3729 5162		1 000,00	100,00	1 100,00	Služby elektronických komunikací
3729 5169		34 400,00	-20 200,00	14 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		69 500,00	-32 000,00	37 500,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5021		10 800,00	-10 800,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745		10 800,00	-10 800,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5901		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213 5903		2 000,00	-2 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		2 000,00	-2 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5132		15 900,00	-12 500,00	3 400,00	Ochranné pomůcky
5512 5133		7 000,00	-7 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
5512 5137		125 900,00	32 600,00	158 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	8 200,00	8 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		32 200,00	18 100,00	50 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		700,00	-700,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5153		1 200,00	100,00	1 300,00	Plyn
5512 5154		175 000,00	-86 900,00	88 100,00	Elektrická energie
5512 5163		58 000,00	-32 300,00	25 700,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		14 400,00	1 300,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		30 000,00	21 900,00	51 900,00	Opravy a udržování
5512 6121		22 100,00	-22 100,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		482 400,00	-79 300,00	403 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 264 200,00	-95 200,00	1 169 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5162		10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112		1 274 200,00	-98 500,00	1 175 700,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	24 300,00	5 600,00	29 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5169	98187	4 200,00	-4 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		28 500,00	1 400,00	29 900,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5021	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 349 000,00	31 600,00	1 380 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5032		119 000,00	-400,00	118 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5134		4 300,00	2 700,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5136		2 000,00	-1 500,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		28 000,00	-28 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		52 000,00	-7 700,00	44 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		48 400,00	9 600,00	58 000,00	Elektrická energie
6171 5161		26 400,00	1 300,00	27 700,00	Poštovní služby
6171 5162		15 300,00	700,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		40 300,00	-6 300,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		4 500,00	-4 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		348 300,00	17 900,00	366 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		5 000,00	-5 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		2 057 500,00	11 400,00	2 068 900,00	Činnost místní správy
6310 5163		16 200,00	-2 300,00	13 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		16 200,00	-2 300,00	13 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		17 400,00	-17 400,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		17 400,00	-17 400,00	0,00	Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	375 000,00	-644 400,00	-269 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365	375 000,00	-375 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	750 000,00	-1 019 400,00	-269 400,00	Ostatní finanční operace
6409 5901	3 495 800,00	7 032 300,00	10 528 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	3 495 800,00	7 032 300,00	10 528 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	43 633 000,00	2 351 900,00	45 984 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 1/7R/2022

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 06.01.2023