

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)		1112						305 000,00	180 000,00	485 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						960 000,00	130 000,00	1 090 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						7 654 000,00	640 000,00	8 294 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						16 266 000,00	2 500 000,00	18 766 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1381						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1511						3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4116		14004				0,00	198 141,00	198 141,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								28 985 000,00	4 008 141,00	32 993 141,00	
8)	1031	2131						0,00	363 000,00	363 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1031								0,00	363 000,00	363 000,00	Pěstební činnost
9)	2212	2212						0,00	34 800,00	34 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2212								0,00	34 800,00	34 800,00	Silnice
10)	3612	2132						69 000,00	120 000,00	189 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								69 000,00	120 000,00	189 000,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2132						2 670 000,00	260 000,00	2 930 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)	3613	3112						9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								11 670 000,00	-8 740 000,00	2 930 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3639	2329						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639								0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	2324						350 000,00	86 000,00	436 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								350 000,00	86 000,00	436 000,00	Využívání a zneškodňování
15)	3742	2329						0,00	22 400,00	22 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3742								0,00	22 400,00	22 400,00	Chráněné části přírody
16)	3769	2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
17)	6171	2322						96 000,00	34 300,00	130 300,00	Příjem z pojistných plnění
18)	6171	2324						34 000,00	42 000,00	76 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								130 000,00	76 300,00	206 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								41 204 000,00	-3 999 359,00	37 204 641,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2219	6121						1 241 000,00	953 110,00	2 194 110,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 241 000,00	953 110,00	2 194 110,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	2310	5171						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								50 000,00	3 000,00	53 000,00	Pitná voda
21)	2321	5171						218 000,00	6 500,00	224 500,00	Opravy a udržování
22)	2321	6121						62 000,00	39 400,00	101 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								280 000,00	45 900,00	325 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
23)	2341	5166						700 000,00	-700 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2341								700 000,00	-700 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
24)	3113	5166						250 000,00	45 900,00	295 900,00	Konzultační, poradenské a právní
25)	3113	6351						2 220 000,00	-1 390 000,00	830 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								2 470 000,00	-1 344 100,00	1 125 900,00	Základní školy
26)	3399	5169						440 250,00	25 300,00	465 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								440 250,00	25 300,00	465 550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3412	5153						1 000,00	18 650,00	19 650,00	Plyn
28)	3412	5154						1 000,00	2 900,00	3 900,00	Elektrická energie
29)	3412	5166						0,00	55 660,00	55 660,00	Konzultační, poradenské a právní
30)	3412	5171						38 700,00	77 222,00	115 922,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								40 700,00	154 432,00	195 132,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
31)	3612	5154						600,00	2 700,00	3 300,00	Elektrická energie
32)	3612	5169						61 400,00	3 000,00	64 400,00	Nákup ostatních služeb
33)	3612	5171						121 920,00	8 600,00	130 520,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								183 920,00	14 300,00	198 220,00	Bytové hospodářství
34)	3613	5154	129					68 000,00	5 100,00	73 100,00	Elektrická energie
35)	3613	5171						597 800,00	277 500,00	875 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								665 800,00	282 600,00	948 400,00	Nebytové hospodářství
36)	3631	5169						0,00	5 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
37)	3631	6121						2 167 700,00	379 400,00	2 547 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 167 700,00	384 800,00	2 552 500,00	Veřejné osvětlení
38)	3639	5169						331 700,00	232 000,00	563 700,00	Nákup ostatních služeb
39)	3639	5171						1 045 000,00	6 000,00	1 051 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								1 376 700,00	238 000,00	1 614 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3699	6121						8 164 700,00	452 000,00	8 616 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3699								8 164 700,00	452 000,00	8 616 700,00	Ostatní záležitosti bydlení,
41)	3742	5169						114 500,00	22 000,00	136 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742								114 500,00	22 000,00	136 500,00	Chráněné části přírody
42)	5512	5019	14004					0,00	67 556,00	67 556,00	Ostatní platy
43)	5512	5021	14004					0,00	80 280,00	80 280,00	Ostatní osobní výdaje
44)	5512	5137	14004					0,00	38 100,00	38 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	5512	5156	14004					0,00	12 205,00	12 205,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								0,00	198 141,00	198 141,00	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6310	5141	43					207 400,00	81 400,00	288 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								207 400,00	81 400,00	288 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								18 102 670,00	810 883,00	18 913 553,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)	8905							10 268 017,17	4 810 242,00	15 078 259,17	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:								10 268 017,17	4 810 242,00	15 078 259,17	
Financování celkem								10 268 017,17	4 810 242,00	15 078 259,17	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		41 453 270,00	3 810 000,00	45 263 270,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 982 590,00	992 500,00	5 975 090,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		13 200 000,00	-9 000 000,00	4 200 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 785 050,83	198 141,00	3 983 191,83	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							63 420 910,83	-3 999 359,00	59 421 551,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		42 323 821,00	376 973,00	42 700 794,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		34 464 687,00	433 910,00	34 898 597,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							76 788 508,00	810 883,00	77 599 391,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		14 118 277,00	4 810 242,00	18 928 519,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 118 277,00	4 810 242,00	18 928 519,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Použití nových rozpočtem nezajištěných příjmů a výdajů - změna schválených závazných ukazatelů.

- ad 1) posílení rozpočtu
- ad 2) posílení rozpočtu
- ad 3) posílení rozpočtu
- ad 4) posílení rozpočtu
- ad 5) posílení rozpočtu
- ad 6) posílení rozpočtu
- ad 7) rozpočtování dotace
- ad 8) rozpočtování nájmu
- ad 9) rozpočtování sankce
- ad 10) posílení rozpočtu
- ad 11) posílení rozpočtu
- ad 12) snížení rozpočtu
- ad 13) rozpočtování vratné kauce
- ad 14) posílení rozpočtu
- ad 15) rozpočtování příspěvku
- ad 16) rozpočtování pokuty
- ad 17) posílení rozpočtu
- ad 18) posílení rozpočtu
- ad 19) posílení rozpočtu
- ad 20) posílení rozpočtu
- ad 21) posílení rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) posílení rozpočtu
ad 23) snížení rozpočtu
ad 24) posílení rozpočtu
ad 25) posílení rozpočtu
ad 26) posílení rozpočtu
ad 27) posílení rozpočtu
ad 28) posílení rozpočtu
ad 29) posílení rozpočtu
ad 30) posílení rozpočtu
ad 31) posílení rozpočtu
ad 32) posílení rozpočtu
ad 33) posílení rozpočtu
ad 34) posílení rozpočtu
ad 35) posílení rozpočtu
ad 36) posílení rozpočtu
ad 37) posílení rozpočtu
ad 38) posílení rozpočtu
ad 39) posílení rozpočtu
ad 40) posílení rozpočtu
ad 41) posílení rozpočtu
ad 42) rozpočtování výdaje z dotace
ad 43) rozpočtování výdaje z dotace
ad 44) rozpočtování výdaje z dotace
ad 45) rozpočtování výdaje z dotace
ad 46) posílení rozpočtu
ad 47) posílení rozpočtu

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: 13.4.

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Ivana Marcinová dne: 31.01.2023