

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 31/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 200 000,00	-2 000 000,00	5 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						840 000,00	200 000,00	1 040 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 725 000,00	1 800 000,00	6 525 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						15 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1339						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1341						37 000,00	1 000,00	38 000,00	Poplatek ze psů
	1349						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Správní poplatky
	1381						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							28 132 000,00	3 020 000,00	31 152 000,00	
	1032	2111					3 500 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							3 500 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2132					750 000,00	100 000,00	850 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2310							750 000,00	100 000,00	850 000,00	Pitná voda
	2321	2111	3				860 000,00	5 000,00	865 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							860 000,00	5 000,00	865 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	2122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3113							20 000,00	-20 000,00	0,00	Základní školy
	3392	2111					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							20 000,00	4 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2132					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							6 000,00	10 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111					200 000,00	60 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					650 000,00	80 000,00	730 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							850 000,00	140 000,00	990 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					45 000,00	1 500,00	46 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							45 000,00	1 500,00	46 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3111					1 555 000,00	40 000,00	1 595 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3112					4 500 000,00	-2 600 000,00	1 900 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							6 075 000,00	-2 570 000,00	3 505 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							50 000,00	60 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3729	2324					250 000,00	-250 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							40 558 000,00	5 500 500,00	46 058 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 886 458,22	-5 500 500,00	4 385 958,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 886 458,22	-5 500 500,00	4 385 958,22	
Financování celkem							9 886 458,22	-5 500 500,00	4 385 958,22	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 203 000,00	3 020 000,00	35 223 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 267 700,00	5 040 500,00	13 308 200,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 055 000,00	-2 560 000,00	3 495 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							46 525 700,00	5 500 500,00	52 026 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 417 897,22	-5 500 500,00	15 917 397,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 417 897,22	-5 500 500,00	15 917 397,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 31

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: 35/3 ZM Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 32/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					70 000,00	40 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					3 195 000,00	2 000 000,00	5 195 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						3 275 000,00	2 110 000,00	5 385 000,00	Podpora ostatních produkčních
1070	5169					230 000,00	-150 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
1070	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1070						230 000,00	-130 000,00	100 000,00	Rybářství a myslivost
2142	5154					0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
2142	5171					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						25 000,00	40 000,00	65 000,00	Ubytování a stravování
2212	5171					67 000,00	1 500 000,00	1 567 000,00	Opravy a udržování
2212	5171			00459		0,00	617 855,00	617 855,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						67 000,00	2 117 855,00	2 184 855,00	Silnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2219 5137		0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219 5139		95 000,00	20 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219 5171		450 000,00	20 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
2219 5171	00459	617 855,00	-617 855,00	0,00	Opravy a udržování
2219 6121		3 200 000,00	3 300 000,00	6 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219		4 362 855,00	2 727 145,00	7 090 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310 6121		4 000 000,00	-1 790 000,00	2 210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310		4 000 000,00	-1 790 000,00	2 210 000,00	Pitná voda
3392 5154		80 000,00	70 000,00	150 000,00	Elektrická energie
3392 5169		100 000,00	35 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
3392 6121		7 000 000,00	-5 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392		7 180 000,00	-4 895 000,00	2 285 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 5171		479 000,00	-180 000,00	299 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		479 000,00	-180 000,00	299 000,00	Pohřebnictví
Výdaje celkem		19 618 855,00	0,00	19 618 855,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 984 394,82	3 490 000,00	33 474 394,82	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 956 000,00	-3 490 000,00	51 466 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							84 940 394,82	0,00	84 940 394,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 32

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: 35/3 ZM Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 33/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113 6121			17969			2 850 000,00	2 000 000,00	4 850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						2 850 000,00	2 000 000,00	4 850 000,00	Základní školy
3392 6121						2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412 6121						2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519 6121						9 000 000,00	12 000 000,00	21 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3519						9 000 000,00	12 000 000,00	21 000 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632 5171						299 000,00	-250 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						299 000,00	-250 000,00	49 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem							16 149 000,00	11 250 000,00	27 399 000,00	
Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 385 958,22	11 250 000,00	15 635 958,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 385 958,22	11 250 000,00	15 635 958,22	
Financování celkem							4 385 958,22	11 250 000,00	15 635 958,22	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 474 394,82	-250 000,00	33 224 394,82	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 466 000,00	11 500 000,00	62 966 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							84 940 394,82	11 250 000,00	96 190 394,82	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 468 561,00	11 250 000,00	14 718 561,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 468 561,00	11 250 000,00	14 718 561,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 33

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: 35/3 ZM Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 34/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					400 000,00	60 000,00	460 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					6 525 000,00	1 200 000,00	7 725 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					18 000 000,00	-300 000,00	17 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					1 100 000,00	-45 000,00	1 055 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					2 000 000,00	660 000,00	2 660 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	83 461,00	83 461,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						28 025 000,00	1 658 461,00	29 683 461,00	
	1012	2131				600 000,00	-70 000,00	530 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						600 000,00	-70 000,00	530 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2111				8 500 000,00	30 000,00	8 530 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						8 500 000,00	30 000,00	8 530 000,00	Podpora ostatních produkčních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2310 2132	850 000,00	-10 000,00	840 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2310	850 000,00	-10 000,00	840 000,00	Pitná voda
3392 2111	24 000,00	78 150,00	102 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392	24 000,00	78 150,00	102 150,00	Zájmová činnost v kultuře
3519 3121 3519	0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3519	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612 2111	260 000,00	8 000,00	268 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2132	730 000,00	8 000,00	738 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
3612 2329	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612	990 000,00	24 000,00	1 014 000,00	Bytové hospodářství
3723 2324	110 000,00	90 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723	110 000,00	90 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171 2111	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
6310 2141	205 000,00	-59 000,00	146 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	205 000,00	-59 000,00	146 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	39 334 000,00	1 776 611,00	41 110 611,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5169						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						100 000,00	11 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							125 000,00	31 000,00	156 000,00	Základní školy
3314	5011						345 500,00	60 000,00	405 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032						32 000,00	5 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							557 500,00	93 000,00	650 500,00	Činnosti knihovnické
3399	5194						56 500,00	1 000,00	57 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							56 500,00	1 000,00	57 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	6121						21 000 000,00	-495 889,00	20 504 111,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3519							21 000 000,00	-495 889,00	20 504 111,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5153						250 000,00	27 000,00	277 000,00	Plyn
3612	5154						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Elektrická energie
3612	5169						25 000,00	21 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						55 000,00	21 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
3612	5909						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							365 000,00	86 000,00	451 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171						90 000,00	16 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						3 825 000,00	14 000,00	3 839 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							3 915 000,00	30 000,00	3 945 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						990 000,00	86 000,00	1 076 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021						65 000,00	170 000,00	235 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						250 000,00	17 000,00	267 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						90 000,00	7 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5133						0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5139						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						12 000,00	3 500,00	15 500,00	Elektrická energie
3639	5156						25 000,00	26 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						10 000,00	42 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						50 000,00	23 000,00	73 000,00	Opravy a udržování
3639	5173						0,00	14 000,00	14 000,00	Cestovné
3639	5365						0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3639	5424						10 000,00	24 000,00	34 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6119						0,00	86 000,00	86 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3639	6122						0,00	83 000,00	83 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130						10 000,00	13 000,00	23 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 572 000,00	751 500,00	2 323 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 000 000,00	571 000,00	1 571 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							1 000 000,00	574 000,00	1 574 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169						400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						50 000,00	26 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						120 000,00	34 000,00	154 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						450 000,00	930 000,00	1 380 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						0,00	69 000,00	69 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							620 000,00	1 059 000,00	1 679 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4342 5194	18 000,00	-13 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 4342	18 000,00	-13 000,00	5 000,00	Sociální péče a pomoc
4345 5221	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4345	10 000,00	-10 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních
4350 5221	20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4350	20 000,00	-20 000,00	0,00	Domovy pro seniory
4351 5011	58 500,00	26 000,00	84 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4351 5156	35 000,00	17 000,00	52 000,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5169	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171	10 000,00	32 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351	113 500,00	82 000,00	195 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
4372 5021	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4372	0,00	40 000,00	40 000,00	Krizová pomoc
6171 5011	1 885 000,00	-185 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	50 000,00	36 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	461 000,00	-25 000,00	436 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5153	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Plyn
6171 5154	277 000,00	-50 000,00	227 000,00	Elektrická energie
6171 5168	120 000,00	-14 000,00	106 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171	3 073 000,00	-298 000,00	2 775 000,00	Činnost místní správy
6320 5163	200 000,00	-9 000,00	191 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	200 000,00	-9 000,00	191 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	33 045 500,00	1 776 611,00	34 822 111,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		35 223 000,00	1 575 000,00	36 798 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		13 308 200,00	88 150,00	13 396 350,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 495 000,00	30 000,00	3 525 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		13 528 236,60	83 461,00	13 611 697,60	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							65 554 436,60	1 776 611,00	67 331 047,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		33 224 394,82	2 007 500,00	35 231 894,82	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		62 966 000,00	-230 889,00	62 735 111,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							96 190 394,82	1 776 611,00	97 967 005,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 34

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: xxx

Na zasedání dne: 31.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 35/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011						293 500,00	-4 000,00	289 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1032	5031						75 000,00	-3 000,00	72 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5139						110 000,00	82 000,00	192 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156						55 000,00	-1 000,00	54 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169						5 195 000,00	-74 000,00	5 121 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							5 728 500,00	0,00	5 728 500,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169						100 000,00	6 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
1036	6119						50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1036							150 000,00	0,00	150 000,00	Správa v lesním hospodářství
2321	5021	3					120 000,00	21 000,00	141 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031	3					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032	3					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139	3					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154	3					250 000,00	11 000,00	261 000,00	Elektrická energie
2321	5169	3					130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						130 000,00	48 000,00	178 000,00	Opravy a udržování
2321	5171	3					270 000,00	-46 000,00	224 000,00	Opravy a udržování
2321	5365	3					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
2321	6121	3					5 840 000,00	-13 000,00	5 827 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121						10 160 000,00	13 000,00	10 173 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							16 965 000,00	0,00	16 965 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Výdaje celkem							22 843 500,00	0,00	22 843 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 231 894,82	6 000,00	35 237 894,82	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 735 111,00	-6 000,00	62 729 111,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							97 967 005,82	0,00	97 967 005,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 35

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: xxx

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 36/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121		17969			4 850 000,00	-380 000,00	4 470 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						4 850 000,00	-380 000,00	4 470 000,00	Základní školy
3392	5153					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Plyn
3392	6121					1 000 000,00	-145 000,00	855 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						1 250 000,00	-245 000,00	1 005 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6112	5019					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
6112	5021					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 200 000,00	173 000,00	1 373 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5026					0,00	27 000,00	27 000,00	Odchodné
6112	5031					160 000,00	67 000,00	227 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					95 000,00	35 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5039					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112	5163					8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6112	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112						1 468 000,00	317 000,00	1 785 000,00	Zastupitelstva obcí
6221	5154				01	0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
6221	5171				01	0,00	44 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6221						0,00	48 000,00	48 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399	5362					544 100,00	260 000,00	804 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						544 100,00	260 000,00	804 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						8 112 100,00	0,00	8 112 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 237 894,82	525 000,00	35 762 894,82	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 729 111,00	-525 000,00	62 204 111,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							97 967 005,82	0,00	97 967 005,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 36

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: xxx

Na zasedání dne: 31.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 27.01.2023