

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

na věc č. 11/2022

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1112						100 600,00	20 000,00	120 600,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňové příjmy
	1113						228 600,00	40 000,00	268 600,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňové příjmy
	1121						1 834 000,00	10 000,00	1 844 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických	daňové příjmy
	1211						4 579 400,00	100 000,00	4 679 400,00 Příjem z daně z přidané hodnoty	daňové příjmy
	1361						12 000,00	1 000,00	13 000,00 Příjem ze správních poplatků	správní poplatky
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 754 600,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>6 925 600,00</b>	
	2321	2111					61 600,00	1 000,00	62 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, srovně	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>61 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>62 600,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
	3326	2112					128 000,00	10 000,00	138 000,00 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného tržba rozhledna	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>128 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>138 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
	3349	2111					1 500,00	500,00	2 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, hlášení, inzerce	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
	3612	2111					204 000,00	2 000,00	206 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, služby byty	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>204 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>206 000,00 Bytové hospodářství</b>	
	3613	2111					263 000,00	15 000,00	278 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, služby restaurace	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>263 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>278 000,00 Nebytové hospodářství</b>	
	3725	3324					81 000,00	13 000,00	94 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady tříděný odpad	
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>81 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>94 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>						<b>7 493 700,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>7 706 200,00</b>	

## Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1032	5011						278 700,00	35 000,00	313 700,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru mzdy VPP	
1032	5169						250 000,00	30 000,00	280 000,00 Nákup ostatních služeb	lesní práce traktorem
1032	5171						160 000,00	-65 000,00	95 000,00 Opravy a udržování	přesun na jiné položky
							<b>688 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 700,00 Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2212	5137						0,00	40 000,00	40 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dopr.zrcadla
							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00 Silnice</b>	
3319	5137						20 000,00	-1 500,00	18 500,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	na záclony
3319	5139						15 000,00	1 500,00	16 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	záclony
							<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00 Ostatní záležitosti kultury</b>	
3326	5011						119 000,00	14 000,00	133 000,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru mzdy rozhledna	
3326	5031						29 500,00	4 000,00	33 500,00 Povinné pojistné na sociální	SP
3326	5032						10 700,00	1 400,00	12 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP
3326	5138						50 000,00	-15 000,00	35 000,00 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	přesun na jiné položky
3326	5139						1 000,00	1 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
3326	5169						2 800,00	700,00	3 500,00 Nákup ostatních služeb	vývoz WC
							<b>213 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>219 100,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
3399	5175						10 000,00	20 000,00	30 000,00 Pohoštění	jubilanti pohoštění
3399	5194						45 000,00	30 000,00	75 000,00 Výdaje na věcné dary	jubilanti, Mikuláš dárky
							<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3429	5169						0,00	2 400,00	2 400,00 Nákup ostatních služeb	revize
							<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	
3612	5171						176 000,00	200 000,00	376 000,00 Opravy a udržování	bytové jádro
							<b>176 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>376 000,00 Bytové hospodářství</b>	
3613	5137						392 000,00	30 000,00	422 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vysavač rest.
3613	5154						161 000,00	78 000,00	239 000,00 Elektrická energie	elektřina
							<b>553 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>661 000,00 Nebytové hospodářství</b>	
3631	5139						0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	VO materiál
3631	5154						60 000,00	9 000,00	69 000,00 Elektrická energie	elektřina
							<b>60 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>71 000,00 Veřejné osvětlení</b>	
							0,00	50 000,00	50 000,00 Nákup ostatních služeb	změna ÚP
							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00 Územní plánování</b>	
3639	5362						16 000,00	2 000,00	18 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu	věcná břemena
							<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		13101		293 580,00		-8 500,00		285 080,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru na nemocenskou
3745 5021				0,00		2 500,00		2 500,00	Ostatní osobní výdaje DPP
3745 5424		13101		4 170,00		8 500,00		12 670,00	Náhrady mezd a příspěvky v době nemocenské
<b>Celkem za Par: 3745</b>				<b>297 750,00</b>		<b>2 500,00</b>		<b>300 250,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>
4351 5154				20 000,00		1 000,00		21 000,00	Elektrická energie elektrina
<b>Celkem za Par: 4351</b>				<b>20 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>
6115 5021		98187		8 000,00		500,00		8 500,00	Ostatní osobní výdaje volby DPP
6115 5023		98187		30 000,00		-500,00		29 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a přesun na DPP
<b>Celkem za Par: 6115</b>				<b>38 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>
6171 5038				11 000,00		200,00		11 200,00	Pojistné na zákonné pojištění zákonné
6171 5137				80 000,00		2 000,00		82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek myš
6171 5173				15 000,00		3 000,00		18 000,00	Cestovné cestovné
6171 5901				1 902 722,00		-65 700,00		1 837 022,00	Nespecifikované rezervy ponížení rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>				<b>2 008 722,00</b>		<b>-60 500,00</b>		<b>1 948 222,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6399 5362				3 566 000,00		-200 000,00		3 366 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu odvod DPH
<b>Celkem za Par: 6399</b>				<b>3 566 000,00</b>		<b>-200 000,00</b>		<b>3 366 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>7 727 172,00</b>		<b>212 500,00</b>		<b>7 939 672,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 248 600,00	171 000,00	17 419 600,00	Bez paragrafů
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 600,00	1 000,00	62 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 000,00	10 000,00	147 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár.a hist.po
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	500,00	2 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 003 900,00	2 000,00	1 005 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	669 750,00	15 000,00	684 750,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	13 000,00	102 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 211 350,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>19 423 850,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 540 000,00	40 000,00	2 580 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 000,00	6 100,00	220 100,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	50 000,00	145 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 200,00	2 400,00	16 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 800,00	200 000,00	732 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 359 500,00	108 000,00	1 467 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	11 000,00	91 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 803 500,00	2 000,00	8 805 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 780,00	2 500,00	1 203 280,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 300,00	1 000,00	342 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.býdlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 794 922,00	-60 500,00	4 734 422,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 719 100,00	-200 000,00	7 519 100,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 695 102,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>27 907 602,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: sestaveno starostou

~~Na zasedání dne:~~ 20.10.2022

Zpracoval: Pavla Sikorová

