

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 131/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1112						120 600,00	15 000,00	135 600,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňové příjmy
	1113						268 600,00	30 000,00	298 600,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňové příjmy
	1121						1 854 000,00	400 000,00	2 254 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických osob	daňové příjmy
	1211						4 759 400,00	600 000,00	5 359 400,00 Příjem z daně z přidané hodnoty	daňové příjmy
	1361						14 000,00	800,00	14 800,00 Příjem ze správních poplatků	správní poplatky
	1511						450 000,00	100 000,00	550 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí	daňové příjmy
	4112						134 000,00	100,00	134 100,00 Neinvestiční přijaté transfery ze státního výkon státní správy	
	4116						487 480,00	-45 500,00	441 980,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace z ÚP	
	Celkem za Par:						8 088 080,00	1 100 400,00	9 188 480,00	
1032	2111						200 000,00	5 000,00	205 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prodej dívků	
	Celkem za Par:						200 000,00	5 000,00	205 000,00 Podpora ostatních produkčních činností	
2321	2111						62 600,00	400,00	63 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, stočné	
	Celkem za Par:						62 600,00	400,00	63 000,00 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3611	2141						10 510,00	200,00	10 710,00 Příjem z úroků	úroky z půjčeky BD
	Celkem za Par:						10 510,00	200,00	10 710,00 Podpora individuální bytové výstavby	
3612	2111						226 000,00	14 000,00	240 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, zálohy na energie byty	
	Celkem za Par:						226 000,00	14 000,00	240 000,00 Bytové hospodářství	
3613	2111						278 000,00	212 800,00	490 800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, využití energií rest.	
3613	2132						406 750,00	60 900,00	467 650,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	dlužné nájemné rest
3613	2212						0,00	5 300,00	5 300,00 Příjem sankčních plateb přijatých od	penále pozdní platby rest.
	Celkem za Par:						684 750,00	279 000,00	963 750,00 Nebytové hospodářství	
3639	2119						17 400,00	28 500,00	45 900,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjem věcná břemena
3639	2131						85 600,00	3 700,00	89 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem pozemků
	Celkem za Par:						103 000,00	32 200,00	135 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2111						42 000,00	-10 900,00	31 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, sekání	
	Celkem za Par:						42 000,00	-10 900,00	31 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
4351	2111						156 100,00	3 500,00	159 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, DPS zálohy energie	
	Celkem za Par:						156 100,00	3 500,00	159 600,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	

Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	22 000,00	710,00	22 710,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	energie nebyly
6171 2132	51 000,00	2 500,00	53 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem nebyly
Celkem za Par: 6171	73 000,00	3 210,00	76 210,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem	9 646 040,00	1 427 010,00	11 073 050,00		

Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1032	5011						318 700,00	3 500,00	322 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy les
1032	5011			13101			59 300,00	-12 000,00	47 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP
1032	5021						0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031						74 300,00	-1 900,00	72 400,00	Povinné pojistné na sociální SP les
1032	5031			13101			19 700,00	-3 000,00	16 700,00	Povinné pojistné na sociální SP VPP
1032	5032						28 200,00	-1 500,00	26 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP les
1032	5032			13101			7 200,00	-1 000,00	6 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP VPP
1032	5137						40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek les majetek
1032	5167						4 600,00	-4 600,00	0,00	Služby školení a vzdělávání školení les
1032	5169						280 000,00	5 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb služby les
1032	5171						95 000,00	-50 000,00	45 000,00	Opravy a udržování opravy traktor
1032	5424						8 000,00	-3 800,00	4 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době DNP les
	Celkem za Par: 1032						935 000,00	-106 900,00	828 100,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	5137						40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek silnice majetek
2212	5139						5 000,00	1 100,00	6 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený materiál silnice
2212	5171						2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Opravy a udržování přesun do rezervy
	Celkem za Par: 2212						2 545 000,00	-2 500 000,00	45 000,00	Silnice
2292	5323						34 100,00	10,00	34 110,00	Neinvestiční transfery krajům dopr. obslužnost
	Celkem za Par: 2292						34 100,00	10,00	34 110,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	5139						29 000,00	1 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený ČOV materiál
2321	5154						256 000,00	-65 600,00	190 400,00	Elektrická energie elektřina ČOV
	Celkem za Par: 2321						285 000,00	-64 600,00	220 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3314	5021						7 000,00	-2 700,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje DPP knihovna
	Celkem za Par: 3314						7 000,00	-2 700,00	4 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5137						18 500,00	-18 000,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek KD majetek
3319	5154						20 000,00	-11 900,00	8 100,00	Elektrická energie elektř. KD
3319	5169						25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb KD služby
3319	5171						1 346 000,00	-1 300 000,00	46 000,00	Opravy a udržování KD sítěcha
	Celkem za Par: 3319						1 409 500,00	-1 345 900,00	63 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5011						133 000,00	-2 700,00	130 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru rozhledna plat
3326	5138						35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje zboží rozhl.
	Celkem za Par: 3326						168 000,00	-7 700,00	160 300,00	Průřez, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

3399 5139	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nový rok
3399 5175	30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Pohoštění	pohoštění jubilanti
3399 5194	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Výdaje na věcné dary	dárky jubilanti
Celkem za Par: 3399	115 000,00	-9 000,00	106 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 6121	2 353 100,00	-1 444 000,00	909 100,00	Stavby	přeložka
Celkem za Par: 3412	2 353 100,00	-1 444 000,00	909 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5137	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kuch.linka 14
3612 5139	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál byty
3612 5151	140 000,00	2 500,00	142 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	voda byty
3612 5154	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Elektrická energie	elektrina byty
3612 5169	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	služby byty
3612 5171	526 000,00	-45 000,00	481 000,00	Opravy a udržování	opravy byty
Celkem za Par: 3612	811 000,00	-121 500,00	689 500,00	Bytové hospodářství	
3613 5137	422 000,00	-4 500,00	417 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	majetek rest
3613 5151	55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	voda rest
3613 5154	239 000,00	5 100,00	244 100,00	Elektrická energie	elektrina
3613 5171	256 000,00	197 000,00	453 000,00	Opravy a udržování	opravy rest
3613 6121	300 000,00	-39 000,00	261 000,00	TZ - datová síť	investice rest
Celkem za Par: 3613	1 272 000,00	138 600,00	1 410 600,00	Nehytové hospodářství	
3631 5154	69 000,00	2 700,00	71 700,00	Elektrická energie	elektrina VO
Celkem za Par: 3631	69 000,00	2 700,00	71 700,00	Veřejné osvětlení	
3632 5139	8 000,00	-7 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hřbitov mater.
Celkem za Par: 3632	8 000,00	-7 500,00	500,00	Pohřebnictví	
3639 6121	8 705 000,00	-8 000 000,00	705 000,00	Stavby	garáž
Celkem za Par: 3639	8 705 000,00	-8 000 000,00	705 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	457 590,00	1 700,00	459 290,00	Nákup ostatních služeb	vývoz odpadů
Celkem za Par: 3722	457 590,00	1 700,00	459 290,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		311 300,00	-7 500,00	303 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda
3745 5011	13101	236 080,00	20 000,00	256 080,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP
3745 5031		76 800,00	2 500,00	79 300,00	Povinné pojistné na sociální SP
3745 5031	13101	60 010,00	2 820,00	62 830,00	Povinné pojistné na sociální SP VPP
3745 5032		27 900,00	1 100,00	29 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP
3745 5032	13101	21 930,00	1 100,00	23 030,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP VPP
3745 5139		40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Nákup materiálů jinde nezaraženy materiál údržba
3745 5156		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva PHM údržba
3745 5167		12 500,00	-4 600,00	7 900,00	Služby školení a vzdělávání školení
3745 5171		55 190,00	-22 000,00	33 190,00	Opravy a udržování opravy údržba
Celkem za Par: 3745		856 710,00	-18 580,00	838 130,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
4351 5151		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Studentá voda včetně stočného a úplaty voda
4351 5154		21 000,00	-1 800,00	19 200,00	Elektrická energie elektř. DPS
4351 5169		10 000,00	-5 900,00	4 100,00	Nákup ostatních služeb služby DPS
4351 5171		93 300,00	-86 000,00	7 300,00	Opravy a udržování opravy DPS
Celkem za Par: 4351		144 300,00	-92 700,00	51 600,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311 5021		3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje přestupky DPP
Celkem za Par: 5311		3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5023		1 462 800,00	-36 600,00	1 426 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a platy ZO
6112 5031		280 600,00	6 400,00	287 000,00	Povinné pojistné na sociální SP ZO
6112 5032		116 500,00	1 100,00	117 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP ZO
6112 5173		9 900,00	-5 900,00	4 000,00	Cestovné ZO cestovné
Celkem za Par: 6112		1 869 800,00	-35 000,00	1 834 800,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011					623 000,00	-7 900,00	615 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy obec
6171 5021					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP obec
6171 5031					156 000,00	2 400,00	158 400,00	Povinné pojistné na sociální SP obec
6171 5032					56 600,00	900,00	57 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ZP obec
6171 5137					82 000,00	8 400,00	90 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek tiskárna
6171 5139					70 000,00	14 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený materiál
6171 5153					100 000,00	1 000,00	101 000,00	Plyn OÚ
6171 5154					60 000,00	-35 700,00	24 300,00	Elektrická energie elektř. OÚ
6171 5161					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Poštovní služby poštovní
6171 5162					23 000,00	-2 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací telefon
6171 5166					35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní právní služby
6171 5169					800 000,00	25 000,00	825 000,00	Nákup ostatních služeb služby OÚ
6171 5172					0,00	13 000,00	13 000,00	Podlimitní programové vybavení MS Office
6171 5173					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Cestovné cestovné
6171 5321					200,00	400,00	600,00	Neinvestiční transfery obcím odchyt psů
6171 5901					1 837 022,00	15 692 580,00	17 529 602,00	Nespecifikované rezervy navýšení rezervy
Celkem za Par: 6171					3 871 822,00	15 708 080,00	19 579 902,00	Činnost místní správy
6310 5163					13 000,00	-5 700,00	7 300,00	Služby peněžních ústavů poplatky BÚ
Celkem za Par: 6310					13 000,00	-5 700,00	7 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 5362					3 325 740,00	-633 300,00	2 692 440,00	Platby daní státnímu rozpočtu DPH
Celkem za Par: 6399					3 325 740,00	-633 300,00	2 692 440,00	Ostatní finanční operace
6409 5229					90 000,00	-23 800,00	66 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fin.dary, dotace
6409 5329					20 000,00	-3 200,00	16 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům příspěvky do RP
Celkem za Par: 6409					110 000,00	-27 000,00	83 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Vydaje celkem					29 368 662,00	1 427 010,00	30 795 672,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 549 940,00	1 100 400,00	18 650 340,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 600,00	400,00	63 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 510,00	200,00	10 710,00	Podpora individuální bytové výstavby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 005 900,00	14 000,00	1 019 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 750,00	279 000,00	963 750,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 148 500,00	32 200,00	14 180 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	-10 900,00	31 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 400,00	3 500,00	378 900,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 700,00	3 210,00	78 910,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 155 300,00	1 427 010,00	35 582 310,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 037 700,00	-106 900,00	930 800,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 580 000,00	-2 500 000,00	80 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 100,00	10,00	34 110,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	-64 600,00	415 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-2 700,00	4 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 456 000,00	-1 345 900,00	110 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 100,00	-7 700,00	212 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	-9 000,00	136 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 053 100,00	-1 444 000,00	1 609 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	882 800,00	-121 500,00	761 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 467 500,00	138 600,00	1 606 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	2 700,00	93 700,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	-7 500,00	500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 813 500,00	-8 000 000,00	813 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 300,00	1 700,00	527 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 136 980,00	-18 580,00	1 118 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 300,00	-92 700,00	249 600,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bytlení
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 869 800,00	-35 000,00	1 834 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 732 922,00	15 708 080,00	20 441 002,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	-5 700,00	7 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 478 840,00	-633 300,00	6 845 540,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-27 000,00	83 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							36 487 942,00	1 427 010,00	37 914 952,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Pavla Sikorová

