

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 070 417,52	70 000,00	1 140 417,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						80 000,00	17 000,00	97 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 340 000,00	281 000,00	1 621 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 637 536,86	50 000,00	3 687 536,86	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1382						0,00	38,00	38,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 200 000,00	-92 000,00	1 108 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							7 538 954,38	330 038,00	7 868 992,38	
	1031	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
	1032	2111					1 430 300,00	-45 000,00	1 385 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1032	2131					19 000,00	-14 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							1 449 300,00	-59 000,00	1 390 300,00	Podpora ostatních produkčních
	1069	2212					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní správa v zemědělství
	3319	2321					20 000,00	-20 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
	3631	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							1 000,00	-1 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
	3639	2119					19 000,00	-18 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					25 000,00	-25 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							194 000,00	-75 000,00	119 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2212					15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3729							15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111					500,00	-500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2321					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	2322					304 000,00	-43 000,00	261 000,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2324					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	3113					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							319 500,00	41 500,00	361 000,00	Činnost místní správy
	6310	2324					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310							2 000,00	-2 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
	6409	2329					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							9 568 754,38	170 538,00	9 739 292,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5139						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						525 000,00	491 000,00	1 016 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032							540 000,00	476 000,00	1 016 000,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							50 000,00	2 000,00	52 000,00	Správa v lesním hospodářství
1037	5169						9 600,00	-9 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							9 600,00	-9 600,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						521 850,00	-200 000,00	321 850,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						1 080 000,00	-300 000,00	780 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 611 850,00	-510 000,00	1 101 850,00	Silnice
2219	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171						100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
1)	2219	6121	1914				450 000,00	-450 000,00	0,00	Stavby
2)	2219	6121	816				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
3)	2219	6121	1923				200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 760 000,00	-1 755 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5169						4 500,00	-4 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2221	5171						15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
4)	2221	6121	1922				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							1 019 500,00	-1 019 500,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5171						88 500,00	-88 500,00	0,00	Opravy a udržování
5)	2310	6121	1912				150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							258 500,00	-248 500,00	10 000,00	Pitná voda
2321	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						130 000,00	-130 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						110 000,00	-110 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							250 000,00	-250 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5021						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175						16 000,00	1 000,00	17 000,00	Pohoštění
3399	5194						15 000,00	155,00	15 155,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							34 000,00	-1 845,00	32 155,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021						12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5151						0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3421	5169						58 000,00	-58 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	5175						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							145 000,00	-144 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222						20 000,00	11 000,00	31 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							20 000,00	11 000,00	31 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							61 000,00	-59 000,00	2 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171						320 000,00	2 500,00	322 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							320 000,00	2 500,00	322 500,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5811		21 729,00	-21 729,00	0,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632		21 729,00	-21 729,00	0,00	Pohřebnictví
3635 5179		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3635		20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5122		20 000,00	33 000,00	53 000,00	Podlimitní věcná břemena
3639 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5166		40 000,00	-40 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 6130		50 000,00	-23 900,00	26 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		140 000,00	-60 900,00	79 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5169		196 000,00	20 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		206 000,00	10 000,00	216 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5134		2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5139		40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5164		500,00	-500,00	0,00	Nájemné
3745 5171		75 000,00	-52 754,00	22 246,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		117 500,00	-30 254,00	87 246,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5339		0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350		0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro seniory
4359 5223		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5903		45 000,00	-45 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		45 000,00	-45 000,00	0,00	Krizová opatření
5311 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5311 6125		70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 5311		80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6118 5139	98008	0,00	1 803,00	1 803,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5171	98008	0,00	6 563,00	6 563,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6118		0,00	8 366,00	8 366,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011	1	71 537,27	33 000,00	104 537,27	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011		368 462,73	-28 000,00	340 462,73	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		50 286,82	-9 100,00	41 186,82	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	1	5 713,18	3 000,00	8 713,18	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	1	9 920,22	8 100,00	18 020,22	Povinné pojistné na sociální
6171 5031		100 079,78	-7 900,00	92 179,78	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		38 400,00	-2 939,00	35 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	1	3 600,00	2 939,00	6 539,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5136		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139		129 570,00	-59 000,00	70 570,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166		30 000,00	-30 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		115 000,00	4 300,00	119 300,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		264 159,00	-195 000,00	69 159,00	Opravy a udržování
6171 5175		14 786,00	10 500,00	25 286,00	Pohoštění
6171 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5424	1	0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6121	1927	380 000,00	-19 000,00	361 000,00	TZ-zateplení a fasáda OÚ
Celkem za Par: 6171		1 611 515,00	-312 100,00	1 299 415,00	Činnost místní správy
6310 5163		5 400,00	500,00	5 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 400,00	500,00	5 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909		400,00	-400,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		400,00	-400,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 446 994,00	-4 149 462,00	4 297 532,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						15 708 488,00	-4 320 000,00	11 388 488,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 708 488,00	-4 320 000,00	11 388 488,00	
Financování celkem							15 708 488,00	-4 320 000,00	11 388 488,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 234 057,00	330 038,00	10 564 095,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 449 300,00	-59 000,00	1 390 300,00	Podpora ostatních
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Ostatní správa v
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	196 000,00	-75 000,00	121 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 700,00	-15 000,00	700,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	41 500,00	372 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	-2 000,00	36 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							12 329 057,00	170 538,00	12 499 595,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	476 000,00	1 016 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Správa v lesním
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 600,00	-9 600,00	0,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 821 000,00	-510 000,00	5 311 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 760 000,00	-1 755 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 115 000,00	-1 019 500,00	95 500,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	981 900,00	-248 500,00	733 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 900,00	-250 000,00	86 900,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 900,00	-1 845,00	118 055,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 000,00	-144 000,00	471 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 000,00	31 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	-59 000,00	92 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 700,00	2 500,00	809 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 729,00	-21 729,00	0,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 500,00	-60 900,00	427 600,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	10 000,00	216 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	847 500,00	-30 254,00	817 246,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-45 000,00	3 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-60 000,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 366,00	8 366,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 385,00	-312 100,00	2 049 285,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 900,00	500,00	7 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-400,00	19 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 557 014,00	-4 149 462,00	12 407 552,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 708 488,00	-4 320 000,00	1 388 488,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 708 488,00	-4 320 000,00	1 388 488,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) přesun na rok 2023 cyklostezka
- ad 2) přesun na rok 2023 Chodník směr ČK
- ad 3) neuskutečněná stavba - chodník v Ravni
- ad 4) přesun na rok 2023 - chodník u jižní zastávky
- ad 5) dostrojení vrtu

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: 8/92/2022

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Lenka Borovková dne: 12.12.2022