

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1211						19 015 860,00	995 200,00	20 011 060,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							19 015 860,00	995 200,00	20 011 060,00	
Příjmy celkem							19 015 860,00	995 200,00	20 011 060,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5169					76 000,00	48 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5492					0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2219						76 000,00	71 000,00	147 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					106 000,00	100,00	106 100,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						106 000,00	100,00	106 100,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						0,00	16 000,00	16 000,00	Pitná voda
2321	5171					179 400,00	-150 000,00	29 400,00	Opravy a udržování
2321	6121					63 000,00	32 000,00	95 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						242 400,00	-118 000,00	124 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					579 300,00	134 500,00	713 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					48 000,00	-10 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					130 000,00	47 200,00	177 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					53 000,00	12 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154					20 000,00	9 600,00	29 600,00	Elektrická energie
2411	5164					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Nájemné
2411	5424					1 700,00	5 300,00	7 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2411						848 000,00	202 600,00	1 050 600,00	Záležitosti pošt
3113	5362					0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3113						0,00	500,00	500,00	Základní školy
3314	5011					785 300,00	-200 000,00	585 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					15 000,00	19 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5134					0,00	800,00	800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3314	5139 5					0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5139					50 000,00	-5 200,00	44 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5194					0,00	210,00	210,00	Výdaje na věčné dary
3314	6121					0,00	61 600,00	61 600,00	Stavby
3314	6125					0,00	94 000,00	94 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3314						1 110 300,00	-74 390,00	1 035 910,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					0,00	18 500,00	18 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					16 400,00	8 800,00	25 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						16 400,00	27 300,00	43 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					5 100,00	300,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					38 000,00	-30 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						43 100,00	-29 700,00	13 400,00	Rozhlas a televize
3392	5139					38 900,00	5 200,00	44 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169 5					747 000,00	-90 000,00	657 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169 5		00331			0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					80 000,00	-29 510,00	50 490,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						865 900,00	-24 310,00	841 590,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041 24					0,00	900,00	900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041					43 800,00	-40 000,00	3 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					88 200,00	-15 000,00	73 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169 6					32 000,00	21 500,00	53 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 24					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					105 700,00	56 500,00	162 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 25					0,00	23 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					42 500,00	21 700,00	64 200,00	Pohoštění
3399	5194 24					0,00	1 200,00	1 200,00	Výdaje na věčné dary

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5194	3 000,00	2 400,00	5 400,00	Výdaje na věcné dary
3399 5492 24	0,00	54 000,00	54 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399	315 200,00	154 200,00	469 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5151	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Studená voda
3412 5154	28 000,00	3 000,00	31 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412	36 000,00	4 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519 5153	110 000,00	22 900,00	132 900,00	Plyn
3519 5154	45 000,00	4 700,00	49 700,00	Elektrická energie
3519 6121	0,00	327 000,00	327 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3519	155 000,00	354 600,00	509 600,00	Ostatní ambulantní péče
3632 5141	610 000,00	120 000,00	730 000,00	Úroky vlastní
3632 5169	585 000,00	-500 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 6121	0,00	81 100,00	81 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3632	1 195 000,00	-298 900,00	896 100,00	Pohřebnictví
3639 5011	2 534 000,00	-50 000,00	2 484 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5132	4 500,00	1 000,00	5 500,00	Ochranné pomůcky
3639 5165	800,00	1 300,00	2 100,00	Zemědělské pachtovné
3639 5167	7 600,00	1 300,00	8 900,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5362	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 5424	65 000,00	17 100,00	82 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639	2 620 400,00	-34 300,00	2 586 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3721 5169 9208	3 400,00	4 000,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
3721 5169 9127	23 000,00	9 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	34 400,00	5 000,00	39 400,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5169 9107	62 000,00	25 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9241	210 000,00	61 400,00	271 400,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9201	270 000,00	126 000,00	396 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9103	40 000,00	1 200,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9242	6 000,00	900,00	6 900,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169	28 000,00	-28 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	616 000,00	186 500,00	802 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5021	0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
3725 5139	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5141	101 000,00	32 200,00	133 200,00	Úroky vlastní
3725 5154	70 000,00	3 700,00	73 700,00	Elektrická energie
3725 5169 9307	320 000,00	65 100,00	385 100,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9301	700 000,00	173 000,00	873 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169	237 000,00	-175 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171	100 000,00	-71 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725	1 568 000,00	13 600,00	1 581 600,00	Využívání a zneškodňování
3729 5169	150 000,00	-99 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	150 000,00	-99 000,00	51 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3739 5169	0,00	15 700,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3739	0,00	15 700,00	15 700,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5137 2322	143 000,00	10 500,00	153 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137	52 000,00	3 500,00	55 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139 2322	70 000,00	6 700,00	76 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	16 600,00	2 500,00	19 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	42 000,00	13 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169 2322	37 700,00	48 000,00	85 700,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	2 826 000,00	339 100,00	3 165 100,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 1002	1061	0,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	3 187 300,00	532 300,00	3 719 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5156	37 100,00	4 000,00	41 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349	37 100,00	4 000,00	41 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5139	84 700,00	200,00	84 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	91 200,00	12 000,00	103 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167	26 600,00	-12 200,00	14 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512	202 500,00	0,00	202 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 6121	0,00	60 200,00	60 200,00	Stavby
Celkem za Par: 5519	0,00	60 200,00	60 200,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5023	1 590 000,00	-100 000,00	1 490 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	193 000,00	54 000,00	247 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	123 000,00	21 500,00	144 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 906 000,00	-24 500,00	1 881 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031	411 000,00	6 700,00	417 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5138	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5153	457 400,00	9 000,00	466 400,00	Plyn
6171 5154 86	19 700,00	2 000,00	21 700,00	Elektrická energie
6171 5156	82 200,00	6 000,00	88 200,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5164	12 000,00	-12 000,00	0,00	Nájemné
6171 5169	1 134 100,00	30 000,00	1 164 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	2 136 400,00	50 700,00	2 187 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	17 467 400,00	995 200,00	18 462 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 631 375,00	995 200,00	39 626 575,00	
Příjmy celkem							38 631 375,00	995 200,00	39 626 575,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 200,00	71 000,00	1 446 200,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	100,00	106 100,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	16 000,00	18 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 400,00	-118 000,00	124 400,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	868 600,00	202 600,00	1 071 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	500,00	3 000 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 348 800,00	-74 390,00	1 274 410,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	876 200,00	27 300,00	903 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-29 700,00	30 300,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 500,00	-24 310,00	1 491 190,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 556 000,00	154 200,00	1 710 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 500,00	4 000,00	166 500,00	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	354 600,00	554 600,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	-298 900,00	1 051 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 881 900,00	-34 300,00	7 847 600,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 400,00	5 000,00	39 400,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 600,00	186 500,00	1 035 100,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 500,00	13 600,00	1 584 100,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-99 000,00	51 000,00	Ostatní nakládání s
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 700,00	15 700,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 263 400,00	532 300,00	3 795 700,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 100,00	4 000,00	41 100,00	Ostatní sociální péče a
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 200,00	60 200,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 173 600,00	-24 500,00	2 149 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 268 900,00	50 700,00	6 319 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 891 600,00	995 200,00	35 886 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

převody v rámci paragrafů

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: 3/6R/2022

Na zasedání dne: 22.12.2022

Zpracoval: Hana Gaszczyková dne: 09.01.2023