

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						6 150 000,00	214 260,65	6 364 260,65	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						450 000,00	115 786,71	565 786,71	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 200 000,00	57 599,25	1 257 599,25	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						7 900 000,00	1 615 688,01	9 515 688,01	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						21 422 000,00	164 628,61	21 586 628,61	Daň z přidané hodnoty
6)		1382						0,00	218,26	218,26	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		4116		14004				0,00	46 229,00	46 229,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4121						60 833,00	-2 500,00	58 333,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								37 182 833,00	2 211 910,49	39 394 743,49	
8)	3111	2111						481 000,00	24 331,51	505 331,51	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111								481 000,00	24 331,51	505 331,51	Mateřské školy
9)	3613	2111						146 457,00	28 275,00	174 732,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613								146 457,00	28 275,00	174 732,00	Nebytové hospodářství
10)	3631	2322						0,00	16 787,00	16 787,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								0,00	16 787,00	16 787,00	Veřejné osvětlení
11)	3632	2111						60 000,00	4 088,00	64 088,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								60 000,00	4 088,00	64 088,00	Pohřebnictví
12)	4356	2111	22					11 105,00	966,00	12 071,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	4356	2111						94 500,00	6 772,00	101 272,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356								105 605,00	7 738,00	113 343,00	Denní stacionáře a centra denních
14)	6310	2141						40 000,00	3 152,73	43 152,73	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								40 000,00	3 152,73	43 152,73	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6330	4134						55 845 780,00	3 125 645,00	58 971 425,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								55 845 780,00	3 125 645,00	58 971 425,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								93 861 675,00	5 421 927,73	99 283 602,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2292	5213						890 000,00	-27 234,00	862 766,00	Neinvestiční transfery nefinančním
17)	2292	5323						110 000,00	27 234,00	137 234,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
18)	3111	5166						1 545,00	-300,00	1 245,00	Konzultační, poradenské a právní
19)	3111	5169						37 536,26	300,00	37 836,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								39 081,26	0,00	39 081,26	Mateřské školy
20)	3314	5011						395 851,47	7 874,00	403 725,47	Knihovna - platy zaměstnanců
21)	3314	5137						20 000,00	-8 956,00	11 044,00	Knihovna - DDHM
22)	3314	5499						26 675,53	1 082,00	27 757,53	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314								442 527,00	0,00	442 527,00	Činnosti knihovnické
23)	3341	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Místní rozhlas - materiál
24)	3341	5169						5 802,67	-5 000,00	802,67	Místní rozhlas - služby
25)	3341	5171						33 000,00	13 000,00	46 000,00	Místní rozhlas - opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								43 802,67	3 000,00	46 802,67	Rozhlas a televize
26)	3421	5139						50 000,00	-2 858,00	47 142,00	Volný čas dětí a mládeže-materiál
27)	3421	5154						57 459,32	2 858,00	60 317,32	Volný čas dětí a mládeže - Elektrická
Celkem za Par: 3421								107 459,32	0,00	107 459,32	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3632	5021						118 500,00	-1 253,00	117 247,00	Pohřebnictví - DPČ
29)	3632	5031						27 000,00	1 253,00	28 253,00	Pohřebnictví - OSSZ za zaměstn.
Celkem za Par: 3632								145 500,00	0,00	145 500,00	Pohřebnictví
30)	3639	6121						2 650 000,00	807 000,00	3 457 000,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639								2 650 000,00	807 000,00	3 457 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3722	5011						318 247,42	30 174,46	348 421,88	Komunální odpady - platy zaměstnanců
32)	3722	5021						40 000,00	-11 164,73	28 835,27	Komunální odpady - DPP
33)	3722	5031						78 000,00	8 671,74	86 671,74	Komunální odpady - OSSZ za
34)	3722	5032						30 000,00	1 596,00	31 596,00	Komunální odpady - zdravotní poj. za
35)	3722	5137						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Komunální odpady - DDHM
36)	3722	5139						69 741,46	-47 074,46	22 667,00	Komunální odpady - materiál
37)	3722	5163						30 000,00	-15 053,59	14 946,41	Komunální odpady - pojištění vozidel
38)	3722	5169	1					2 454 000,00	563 849,12	3 017 849,12	Komunální odpady - směsný odpad,
39)	3722	5169						98 138,69	-90 032,27	8 106,42	Komunální odpady - služby
40)	3722	5169	7					901 801,31	110 932,27	1 012 733,58	Komunál.odpady-plast, papír, sklo, kov
41)	3722	5171						0,00	11 000,00	11 000,00	Komunální odpady - opravy a udržování
42)	3722	5362						12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Komunální odpady - Platby daní a
43)	3722	5499						26 752,58	896,99	27 649,57	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
44)	3722	6121						384 258,54	15 053,59	399 312,13	Komunální odpady - stavby
Celkem za Par: 3722								4 462 940,00	563 849,12	5 026 789,12	Sběr a svoz komunálních odpadů
45)	3725	5169	6					486 772,50	33 111,20	519 883,70	Komunální odpady - služby
Celkem za Par: 3725								486 772,50	33 111,20	519 883,70	Využívání a zneškodňování
46)	3745	5011						2 364 385,00	-72 759,00	2 291 626,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
47)	3745	5032						243 000,00	-34 230,00	208 770,00	Veřejná zeleň zdrav.poj. za zaměstn.
48)	3745	5137						80 000,00	34 230,00	114 230,00	Veřejná zeleň - DDHM
49)	3745	5169	8					10 000,00	-6 202,00	3 798,00	Veřejná zeleň - služby
50)	3745	5169						428 000,00	6 202,00	434 202,00	Veřejná zeleň - služby
51)	3745	5171						233 000,00	69 680,00	302 680,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
52)	3745	5424						30 615,00	3 079,00	33 694,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
Celkem za Par: 3745								3 389 000,00	0,00	3 389 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	4356 5011		425 592,00	-8 887,00	416 705,00	Pečovatelská služba - platy
54)	4356 5041		100,00	2,00	102,00	Pečovatelská služba - odměny Dilia
55)	4356 5132	4356	10 000,00	-3 077,00	6 923,00	Pečovatelská služba - ochranné
56)	4356 5136		4 500,00	-2,00	4 498,00	Pečovatelská služba - knihy, tisk
57)	4356 5137	4356	15 000,00	-4 599,58	10 400,42	Pečovatelská služba - DDHM
58)	4356 5139	4356	0,00	9 249,00	9 249,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	4356 5154	4356	9 000,00	-2 568,42	6 431,58	Pečovatelská služba - el. energie
60)	4356 5156	4356	6 000,00	996,00	6 996,00	Pečovatelská služba - pohonné hmoty a
61)	4356 5424		31 963,00	8 887,00	40 850,00	Pečovatelská služba - náhrady mezd v
62)	4356 5499		78 000,00	6 772,00	84 772,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4356			580 155,00	6 772,00	586 927,00	Denní stacionáře a centra denních
63)	5213 5133		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Rezerva na krizová opatření - léky a
64)	5213 5169		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Rezerva na krizová opatření - služby
Celkem za Par: 5213			20 000,00	0,00	20 000,00	Krizová opatření
65)	5512 5137		162 000,00	2 975,00	164 975,00	Požární ochrana - DDHM
66)	5512 5137	14004	0,00	21 829,00	21 829,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
67)	5512 5151		3 500,00	180,00	3 680,00	Požární ochrana - studená voda
68)	5512 5153		82 000,00	-180,00	81 820,00	Požární ochrana - plyn
69)	5512 5154		51 555,39	-5 389,00	46 166,39	Požární ochrana - el. energie
70)	5512 5156	14004	0,00	16 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
71)	5512 5162		29 000,00	2 414,00	31 414,00	Požární ochrana - služby
72)	5512 5167	14004	0,00	8 400,00	8 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512			328 055,39	46 229,00	374 284,39	Požární ochrana - dobrovolná část
73)	6112 5167		5 000,00	-3 600,00	1 400,00	Zastupitelstvo obce - školení
74)	6112 5179		22 000,00	3 600,00	25 600,00	Zastupitelstvo obce - ošatné
Celkem za Par: 6112			27 000,00	0,00	27 000,00	Zastupitelstva obcí
75)	6118 5139	98008	47 000,00	-32 055,70	14 944,30	Volby prezidenta - materiál jinde
Celkem za Par: 6118			47 000,00	-32 055,70	14 944,30	Volba prezidenta republiky
76)	6171 5154	24	151 802,29	24 680,00	176 482,29	Místní správa - el. energie
77)	6171 5161		50 000,00	-7 955,00	42 045,00	Místní správa - poštovní služby
78)	6171 5162		80 000,00	7 595,00	87 595,00	Místní správa - služby telekomunikací
79)	6171 5164		6 200,00	626,00	6 826,00	Místní správa - nájemné
80)	6171 5166		100 000,00	-32 948,00	67 052,00	Místní správa - poradenské a právní
81)	6171 5179		60 475,00	7 642,00	68 117,00	Místní správa - ošatné, čl.příspěvky
82)	6171 5901		5 768 945,87	865 584,38	6 634 530,25	Nespecifikované rezervy
83)	6171 6111		50 000,00	-43 359,00	6 641,00	Místní správa - programové vybavení
84)	6171 6125		0,00	43 359,00	43 359,00	Místní zpráva - informační technologie
Celkem za Par: 6171			6 267 423,16	865 224,38	7 132 647,54	Činnost místní správy
85)	6310 5163		42 500,00	3 152,73	45 652,73	Finanční operace - služby peněžních
Celkem za Par: 6310			42 500,00	3 152,73	45 652,73	Obecné příjmy a výdaje z finančních
86)	6330 5342		760 780,00	-224 355,00	536 425,00	Základní příděl fondu kulturních a
87)	6330 5345		55 832 460,00	3 300 000,00	59 132 460,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
88)	6330 5348		485 000,00	50 000,00	535 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			57 078 240,00	3 125 645,00	60 203 885,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem			77 157 456,30	5 421 927,73	82 579 384,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 236 157,73	2 211 910,49	54 448 068,22	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 399,83	24 331,51	506 731,34	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 457,00	28 275,00	183 732,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 525,84	16 787,00	161 312,84	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 174,52	4 088,00	67 262,52	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 531,00	7 738,00	117 269,00	Denní stacionáře a centra
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 152,73	43 152,73	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 078 240,00	3 125 645,00	60 203 885,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							110 309 485,92	5 421 927,73	115 731 413,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 680 050,00	807 000,00	3 487 050,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 563 942,00	563 849,12	5 127 791,12	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 772,50	33 111,20	519 883,70	Využívání a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 463 746,00	6 772,00	2 470 518,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 572 998,39	46 229,00	2 619 227,39	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	-32 055,70	14 944,30	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 032 631,62	865 224,38	15 897 856,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 072,07	3 152,73	166 224,80	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 078 240,00	3 125 645,00	60 203 885,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							85 133 452,58	5 421 927,73	90 555 380,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun do RR
- ad 4) přesun do RR
- ad 5) přesun do RR
- ad 6) přesun do RR
- ad 7) dotace - hasičské zásahy
- ad 8) přesun do RR
- ad 9) přesun do RR
- ad 10) přesun do RR
- ad 11) přesun do RR
- ad 12) přesun do RR
- ad 13) přesun na 4356 5499
- ad 14) přesun na 6310 5163
- ad 15) konsolidační položka
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) +10 000 přesun mezi položkami; + 3000 z RR
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun z RR
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun z RR
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun z RR
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) přesun mezi položkami
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) přesun mezi položkami
- ad 57) přesun mezi položkami
- ad 58) přesun mezi položkami
- ad 59) přesun mezi položkami
- ad 60) přesun mezi položkami
- ad 61) přesun mezi položkami
- ad 62) přesun z 4356 2111
- ad 63) přesun mezi položkami
- ad 64) přesun mezi položkami
- ad 65) přesun mezi položkami
- ad 66) dotace - hasičské zásahy
- ad 67) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 68) přesun mezi položkami
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) dotace - hasičské zásahy
- ad 71) přesun mezi položkami
- ad 72) dotace - hasičské zásahy
- ad 73) přesun mezi položkami
- ad 74) přesun mezi položkami
- ad 75) přesun do RR
- ad 76) přesun mezi položkami
- ad 77) přesun mezi položkami
- ad 78) přesun mezi položkami
- ad 79) přesun mezi položkami
- ad 80) přesun mezi položkami
- ad 81) přesun mezi položkami
- ad 82) +2 168 181,49 daňové příjmy; + 28 275 z 3613 2111; +24 331,51 z 3111 2111; +4 088 z 3632 2111; + 16 787 z par. 3631; -807 000 na 3639 6121; -3 000,- na 3341 5171; - 563 849,12 přesun na 3722 5169; -33 111,20 na 3725 5169
- ad 83) přesun mezi položkami
- ad 84) přesun mezi položkami
- ad 85) přesun z příjmů 6310 2141
- ad 86) konsolidační položka
- ad 87) konsolidační položka
- ad 88) konsolidační položka

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: Č.j. 28/2022 RM

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 29.12.2022