

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
							2 810 000,00	-250,00	2 809 750,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							577 100,00	-5 760,00	571 340,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							3 000,00	-490,00	2 510,00	Příjem z poplatku z pobytu
							400,00	-200,00	200,00	Příjem z poplatku ze vstupného
							678 000,00	2 680,00	680 680,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							20 000,00	-1 590,00	18 410,00	Příjem ze správních poplatků
							139 000,00	-170,00	138 830,00	Příjem z daně z hazardních her s
							1 500 000,00	-153 100,00	1 346 900,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
			028				0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							5 727 500,00	-68 880,00	5 658 620,00	
	3314	2111					500,00	-450,00	50,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							500,00	-450,00	50,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111					20 000,00	-1 240,00	18 760,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							20 000,00	-1 240,00	18 760,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111					590 000,00	-141 100,00	448 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					1 300 000,00	6 900,00	1 306 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 890 000,00	-134 200,00	1 755 800,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					50 000,00	-2 980,00	47 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					73 510,00	1 315,00	74 825,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					10 000,00	-6 720,00	3 280,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							133 510,00	-8 385,00	125 125,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					50 000,00	-390,00	49 610,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					230 000,00	14 600,00	244 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							280 000,00	14 210,00	294 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111					230 000,00	55 270,00	285 270,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							230 000,00	55 270,00	285 270,00	Využívání a zneškodňování
	5311	2212					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	5311	2324					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311							5 000,00	-5 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111					16 763,00	-7 940,00	8 823,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2310					22 000,00	-950,00	21 050,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	6171	2324					10 000,00	-8 215,00	1 785,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							48 763,00	-17 105,00	31 658,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 000,00	-555,00	445,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-555,00	445,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4131					0,00	400 000,00	400 000,00	Převody z vlastních fondů
	6330	4134					120 000,00	8 500,00	128 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							120 000,00	408 500,00	528 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 456 273,00	242 165,00	8 698 438,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139						500,00	-230,00	270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169						49 500,00	-1 580,00	47 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							50 000,00	-1 810,00	48 190,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5021						20 000,00	-3 350,00	16 650,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5132						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2212	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139						65 000,00	-12 960,00	52 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156						18 000,00	-4 490,00	13 510,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						390 933,40	-148 250,00	242 683,40	Nákup ostatních služeb
2212	5171						1 119 000,00	11 490,00	1 130 490,00	Opravy a udržování
2212	6121						1 000,00	-390,00	610,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 623 933,40	-167 950,00	1 455 983,40	Silnice
2292	5321						90 000,00	-71 400,00	18 600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292							90 000,00	-71 400,00	18 600,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2341	5137						40 000,00	-1 660,00	38 340,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5139						4 000,00	-2 580,00	1 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171						17 000,00	-185,00	16 815,00	Opravy a udržování
2341	5175						8 000,00	-290,00	7 710,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2341							69 000,00	-4 715,00	64 285,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021						12 000,00	-3 250,00	8 750,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5042						3 000,00	-3 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových
3314	5136						5 000,00	-160,00	4 840,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139						1 450,00	-1 450,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168						1 000,00	-1 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5175						1 000,00	-40,00	960,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314							23 450,00	-8 900,00	14 550,00	Činnosti knihovnické
3319	5137						14 300,00	-3 300,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						32 900,00	-10 030,00	22 870,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154						14 100,00	-90,00	14 010,00	Elektrická energie
3319	5169						65 200,00	-70,00	65 130,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171						16 500,00	-60,00	16 440,00	Opravy a udržování
3319	6121						261 744,00	-440,00	261 304,00	Stavby
Celkem za Par: 3319							404 744,00	-13 990,00	390 754,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169						6 000,00	-820,00	5 180,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171						88 000,00	-1 160,00	86 840,00	Opravy a udržování
3326	5171		29027				105 936,00	-180,00	105 756,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							199 936,00	-2 160,00	197 776,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5123						5 000,00	-5 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
3341	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5156						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3341	5169						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171						6 000,00	-640,00	5 360,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							20 000,00	-14 640,00	5 360,00	Rozhlas a televize
3349	5021						6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5136						40 000,00	-22 300,00	17 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
3349	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5169						4 000,00	350,00	4 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							50 000,00	-2 950,00	47 050,00	Ostatní záležitosti sdělovacích

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5021	10 000,00	-1 900,00	8 100,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5139	38 000,00	-3 050,00	34 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5156	4 900,00	-2 950,00	1 950,00	Pohonné hmoty a maziva
3399 5169	73 000,00	1 550,00	74 550,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175	54 000,00	-1 400,00	52 600,00	Pohoštění
3399 5194	30 000,00	20,00	30 020,00	Výdaje na věcné dary
3399 5361	100,00	-100,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3399	210 000,00	-7 830,00	202 170,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021	50 000,00	-7 660,00	42 340,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5137	31 000,00	-11 640,00	19 360,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5139	25 000,00	-13 790,00	11 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	30 000,00	-7 390,00	22 610,00	Elektrická energie
3412 5156	6 000,00	-3 430,00	2 570,00	Pohonné hmoty a maziva
3412 5169	186 000,00	-6 900,00	179 100,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	102 000,00	-17 890,00	84 110,00	Opravy a udržování
3412 6121	2 074 000,00	-1 104 940,00	969 060,00	Stavby
3412 6121	62501	0,00	1 085 770,00	Stavby
3412 6122	46 000,00	-440,00	45 560,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412	2 550 000,00	-88 310,00	2 461 690,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421 5137	5 595,00	-850,00	4 745,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421 6121	303 689,00	-700,00	302 989,00	Stavby
Celkem za Par: 3421	309 284,00	-1 550,00	307 734,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5222	152 000,00	-10 000,00	142 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	152 000,00	-10 000,00	142 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5011	31 000,00	5 300,00	36 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3511 5021	38 000,00	140,00	38 140,00	Ostatní osobní výdaje
3511 5031	10 000,00	-1 165,00	8 835,00	Povinné pojistné na sociální
3511 5032	5 000,00	-2 630,00	2 370,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3511 5139	25 000,00	-1 870,00	23 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511 5154	43 000,00	-390,00	42 610,00	Elektrická energie
3511 5155	50 000,00	-7 570,00	42 430,00	Pevná paliva
3511 5162	6 000,00	-340,00	5 660,00	Služby elektronických komunikací
3511 5169	133 000,00	35 270,00	168 270,00	Nákup ostatních služeb
3511 5171	251 000,00	35 730,00	286 730,00	Opravy a udržování
3511 6121	922 000,00	-290 390,00	631 610,00	Stavby
Celkem za Par: 3511	1 514 000,00	-227 915,00	1 286 085,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5021	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5137	75 500,00	2 210,00	77 710,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139	46 000,00	-41 800,00	4 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5153	150 000,00	49 120,00	199 120,00	Plyn
3612 5154	15 000,00	-7 710,00	7 290,00	Elektrická energie
3612 5169	26 000,00	-20 400,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171	313 000,00	5 800,00	318 800,00	Opravy a udržování
3612 5909	71 500,00	-700,00	70 800,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612 6121	95 000,00	-1 000,00	94 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612	794 000,00	-16 480,00	777 520,00	Bytové hospodářství
3613 5137	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5139	20 000,00	-2 650,00	17 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154	20 000,00	-13 480,00	6 520,00	Elektrická energie
3613 5155	115 000,00	10 165,00	125 165,00	Pevná paliva
3613 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	80 000,00	-14 730,00	65 270,00	Opravy a udržování
3613 5909	20 000,00	-2 514,00	17 486,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613	275 000,00	-35 709,00	239 291,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		80 000,00	-76 950,00	3 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		180 000,00	-13 000,00	167 000,00	Elektrická energie
3631 5156		5 000,00	-4 100,00	900,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5169		10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121		200 000,00	-38 550,00	161 450,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		500 000,00	-162 800,00	337 200,00	Veřejné osvětlení
3632 5139		25 000,00	-2 800,00	22 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156		5 000,00	-4 500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5171		50 000,00	-2 600,00	47 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		80 000,00	-9 900,00	70 100,00	Pohřebnictví
3639 5011		37 000,00	9 010,00	46 010,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	13101	88 225,00	-17 000,00	71 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		30 000,00	-1 230,00	28 770,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		20 000,00	-9 560,00	10 440,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		3 000,00	1 700,00	4 700,00	Ochranné pomůcky
3639 5169		15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		193 225,00	-28 580,00	164 645,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5021		15 000,00	-3 800,00	11 200,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5139		30 900,00	-4 150,00	26 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5156		12 000,00	-4 080,00	7 920,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169		747 100,00	-31 100,00	716 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		805 000,00	-43 130,00	761 870,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021		37 000,00	-4 400,00	32 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		44 000,00	-11 780,00	32 220,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		20 000,00	-11 300,00	8 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		80 000,00	2 100,00	82 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		94 000,00	-970,00	93 030,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		35 000,00	-14 100,00	20 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		310 000,00	-40 450,00	269 550,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5031		31 000,00	7 025,00	38 025,00	Povinné pojistné na sociální
4354 5032		20 000,00	-6 490,00	13 510,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354 5137		2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4354 5139		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354 5156		2 000,00	-550,00	1 450,00	Pohonné hmoty a maziva
4354 5162		6 000,00	610,00	6 610,00	Služby elektronických komunikací
4354 5169		10 000,00	-5 390,00	4 610,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		128 500,00	4 340,00	132 840,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		209 500,00	-7 455,00	202 045,00	Chráněné bydlení
5213 5903		50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		25 929,21	-25 930,00	-0,79	Ostatní platy
5512 5019	14004	0,00	25 930,00	25 930,00	Ostatní platy
5512 5021		84 000,00	-67 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	14004	0,00	67 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039		8 067,83	-8 068,00	-0,17	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5039	14004	0,00	8 068,00	8 068,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		19 500,00	-99,00	19 401,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		127 986,96	-42 430,00	85 556,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	51 930,00	51 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		29 830,00	-170,00	29 660,00	Elektrická energie
5512 5156		90 680,27	-38 060,00	52 620,27	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	32 632,00	32 632,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		34 282,00	-22 190,00	12 092,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	22 200,00	22 200,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		32 700,00	2 920,00	35 620,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		44 000,00	-170,00	43 830,00	Opravy a udržování
5512 5175		4 000,00	2 530,00	6 530,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		500 976,27	9 093,00	510 069,27	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 280 000,00	-31 700,00	1 248 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		173 150,00	39 770,00	212 920,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		153 000,00	-40 740,00	112 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		2 500,00	-2 500,00	0,00	Cestovné
6112 5175		4 500,00	5 160,00	9 660,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 613 150,00	-30 010,00	1 583 140,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	20 000,00	8 065,00	28 065,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5155	98008	13 600,00	-4 249,00	9 351,00	Pevná paliva
6118 5161	98008	1 000,00	-816,00	184,00	Poštovní služby
6118 5173	98008	3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118		37 600,00	0,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 951 630,00	14 100,00	1 965 730,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		165 700,00	-52 440,00	113 260,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		336 050,00	115 620,00	451 670,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		306 900,00	-128 630,00	178 270,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5123		74 955,00	21 300,00	96 255,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		6 000,00	-770,00	5 230,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136		15 000,00	5 660,00	20 660,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		287 500,00	-19 500,00	268 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		290 000,00	-10 130,00	279 870,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		220 000,00	-3 140,00	216 860,00	Elektrická energie
6171 5155		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Pevná paliva
6171 5156		60 000,00	-3 510,00	56 490,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		8 000,00	-250,00	7 750,00	Poštovní služby
6171 5162		55 000,00	-330,00	54 670,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		32 000,00	-5 380,00	26 620,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		188 600,00	470,00	189 070,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		550 000,00	-181 380,00	368 620,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		6 045 000,00	-2 418 710,00	3 626 290,00	Opravy a udržování
6171 5171	17058	0,00	3 638 650,00	3 638 650,00	Opravy a udržování
6171 5173		10 000,00	-2 210,00	7 790,00	Cestovné
6171 5175		15 000,00	-2 140,00	12 860,00	Pohoštění
6171 5176		2 000,00	-1 210,00	790,00	Účastnické úplaty na konference
6171 5179		30 400,00	4 970,00	35 370,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		30 000,00	-20 110,00	9 890,00	Výdaje na věcné dary
6171 5329		36 000,00	-290,00	35 710,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5499		142 000,00	43 350,00	185 350,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6119		80 500,00	-20 000,00	60 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121		3 022 600,00	-1 588 910,00	1 433 690,00	Stavby
6171 6121	17508	0,00	125 395,00	125 395,00	Stavby
6171 6122		391 942,00	125 380,00	517 322,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		14 392 777,00	-384 645,00	14 008 132,00	Činnost místní správy
6221 5194		55 000,00	-310,00	54 690,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		55 000,00	-310,00	54 690,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141		40 000,00	-2 800,00	37 200,00	Úroky vlastní
6310 5163		20 000,00	2 860,00	22 860,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		60 000,00	60,00	60 060,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		230 000,00	-3 540,00	226 460,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		230 000,00	-3 540,00	226 460,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5341		500 000,00	-431 380,00	68 620,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330 5342		120 000,00	8 500,00	128 500,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		620 000,00	-422 880,00	197 120,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		27 992 575,67	-1 850 856,00	26 141 719,67	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 600 000,00	-2 093 021,00	5 506 979,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 600 000,00	-2 093 021,00	5 506 979,00	
Financování celkem							7 600 000,00	-2 093 021,00	5 506 979,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 759 132,27	-68 880,00	29 690 252,27	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 810 000,00	-250,00	2 809 750,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	577 100,00	-5 760,00	571 340,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1342	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-490,00	2 510,00	Příjem z poplatku z pobytu
0000	1344	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400,00	-200,00	200,00	Příjem z poplatku ze
0000	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	678 000,00	2 680,00	680 680,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-1 590,00	18 410,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 000,00	-170,00	138 830,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-153 100,00	1 346 900,00	Příjem z daně z nemovitých
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-450,00	50,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-1 240,00	18 760,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 911 054,00	-134 200,00	1 776 854,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 510,00	-8 385,00	125 125,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	297 960,00	14 210,00	312 170,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	55 270,00	285 270,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 763,00	-17 105,00	31 658,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-555,00	445,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	408 500,00	528 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 526 919,27	242 165,00	32 769 084,27	

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	50 000,00	-1 810,00	48 190,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 623 933,40	-167 950,00	1 455 983,40	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-71 400,00	18 600,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	-4 715,00	64 285,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-8 900,00	15 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	-13 990,00	1 076 010,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-2 160,00	497 840,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-14 640,00	5 360,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 950,00	47 050,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	-7 830,00	202 170,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	-88 310,00	2 461 690,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 875,00	-1 550,00	316 325,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	-10 000,00	145 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 170,00	-227 915,00	1 302 255,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	794 000,00	-16 480,00	777 520,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	-35 709,00	239 291,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-162 800,00	337 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-9 900,00	70 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 225,00	-28 580,00	164 645,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	846 162,00	-43 130,00	803 032,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-40 450,00	269 550,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 532,00	-7 455,00	738 077,00	Chráněné bydlení
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 177 600,27	9 093,00	8 186 693,27	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 613 150,00	-30 010,00	1 583 140,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 416 124,00	-384 645,00	14 031 479,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-310,00	54 690,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	60,00	60 060,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-3 540,00	226 460,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 331 001,00	-422 880,00	908 121,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							37 956 772,67	-1 850 856,00	36 105 916,67	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 795 000,00	-2 093 021,00	4 701 979,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 795 000,00	-2 093 021,00	4 701 979,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - snížení výnosu DPFO ZČ o 250 Kč
- položka 1113 - snížení výnosu DPFO SD o 5.760 Kč
- položka 1342 - snížení příjmu z poplatku z pobytu o 490 Kč
- položka 1344 - snížení výnosu poplatku ze vstupného o 200 Kč
- položka 1345 - navýšení výnosu z poplatku za systém odpadového hospodářství o 2.680 Kč
- položka 1361 - snížení výnosu ze správních poplatků o 1590 Kč
- položka 1381 - snížení výnosu z hazardních her o 170 Kč
- položka 1511 - snížení výnosu z daně z nemovitých věcí o 153.100 Kč
- položka 4121 - naplánování příjmu daru z jiné obce ve výši 90.000 Kč
- § 3314 - snížení příjmu za registrační poplatek v knihovně o 450 Kč
- § 3319 - snížení příjmu z kulturních akcí o 1240 Kč
- § 3612 - snížení položky za příjmy související s pronájmem bytů o 141.100, navýšení nájmu bytů o 6900 Kč
- § 3613 - snížení položek za příjmy související s nebytovými prostory, navýšení nájmu o 1315 Kč
- § 3639 - navýšení příjmu z pronájmu pozemků o 14.600 Kč, snížení o 390 Kč z příjmu z věcných břemen
- § 3725 - navýšení ukazatele na příjem z třídění odpadu o 55.270 Kč
- § 5311 - snížení ukazatele na příjem z pokut z přestupkové komise o 5000 Kč
- § 6171 - snížení položek z nahodilých příjmů, z prodeje krátkodobého majetku, ostatních náhrad o 17.105 Kč
- § 6310 - snížení příjmů z úroků o 555 Kč
- § 6330 - naplánování příjmů do FO ve výši 400.000 Kč a navýšení příjmů z mezd do SF o 8.500 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny ve výši 242.165 Kč.

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 1014 - snížení závazného ukazatele na péči o nalezené psy o 1.810 Kč
- § 2212 - snížení závazného ukazatele komunikace o 167.950 Kč
- § 2292 - snížení ukazatele na dopravní obslužnost o 71.400 Kč
- § 2341 - snížení závazného ukazatele na vodní díla o 4.715 Kč
- § 3314 - snížení závazného ukazatele na knihovnu o 8.900 Kč
- § 3319 - snížení závazného ukazatele na péči o KD o 13.990 Kč
- § 3326 - snížení závazného ukazatele na péči o kulturní památky o 2.160 Kč
- § 3341 - snížení závazného ukazatele na rozhlas o 14.600 Kč
- § 3349 - snížení závazného ukazatele na Třemšínské listy o 2.950 Kč
- § 3399 - snížení závazného ukazatele na SPOZ o 7.830 Kč
- § 3412 - snížení závazného ukazatele sportoviště o 88.310 Kč
- § 3421 - snížení závazného ukazatele využití volného času dětí o 1.550 Kč
- § 3421 - snížení závazného ukazatele na příspěvky pro spolky o 10.000 Kč
- § 3511 - snížení závazného ukazatele na zdravotnictví o 227.915 Kč
- § 3612 - snížení závazného ukazatele bytové hospodářství o 16.480 Kč
- § 3613 - snížení závazného ukazatele nebytové hospodářství o 35.709 Kč
- § 3631 - snížení závazného ukazatele veřejné osvětlení o 162.800 Kč
- § 3632 - snížení závazného ukazatele pohřebnictví o 9.900 Kč
- § 3639 - snížení závazného ukazatele na VPP a služby související s pozemky o 28.580 Kč
- § 3722 - snížení závazného ukazatele na svoz odpadů o 43.130 Kč
- § 3745 - snížení závazného ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 40.450 Kč
- § 4354 - snížení závazného ukazatele na chráněné bydlení o 7.455 Kč
- § 5213 - snížení závazného ukazatele na krizová opatření o 50.000 Kč
- § 5512 - zvýšení závazného ukazatele na požární ochranu o 9.093 Kč
- § 6112 - snížení závazného ukazatele na zastupitelstvo obce o 30.010 Kč
- § 6118 - Volby prezidenta -přesuny mezi položkami není navýšení
- § 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 384.645 Kč
- § 6221 - snížení závazného ukazatele na humanitární zahraniční pomoc o 310 Kč
- § 6310 - navýšení závazného ukazatele na poplatky z účtů o 60 Kč
- § 6320 - snížení závazného ukazatele na pojištění majetku o 3.540 Kč
- § 6330 - snížení závazného ukazatele na převody o 422.880 Kč - snížení převodů fondu obnovy a navýšení převodů z mezd do SF

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V oblasti výdajů navrhujeme změny snížení výdajů o 1850.856 Kč

Financování

položka 8115 - zapojeno financování k vyrovnání rozpočtu ve výši 2.093.021 Kč

Na základě zmocnění OZ, které zplnomocnilo starostku k provedení rozpočtového opatření č. 13/2022 na základě usnesení 08/2022/03 schválila dne 29.12.2022



Markéta Balková, starostka

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).

Zpracoval: Libuše Matoušková

VYKÉŽENO: 27.1.2023

SEJMUTO 27.2.2023