

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 290 000,00	500 000,00	1 790 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktualizace
	1121						2 120 000,00	500 000,00	2 620 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	aktualizace
	1211						3 970 000,00	2 400 000,00	6 370 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	aktualizace
	4112						153 900,00	11 900,00	165 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	aktualizace
Celkem za org2:							7 533 900,00	3 411 900,00	10 945 800,00		
Celkem za Par:							7 533 900,00	3 411 900,00	10 945 800,00		
3632	2324						0,00	7 910,00	7 910,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady pohřeb/ukončené dědické řízení	
Celkem za org2:							0,00	7 910,00	7 910,00		
Celkem za Par: 3632							0,00	7 910,00	7 910,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							7 533 900,00	3 419 810,00	10 953 710,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5166						0,00	50 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní	cesty/projekt
2212	5171						5 000,00	45 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	cesty/opravy
Celkem za org2:							5 000,00	95 000,00	100 000,00		
Celkem za Par: 2212							5 000,00	95 000,00	100 000,00	Silnice	
2219	5139						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky/materiál
2219	5139	2900					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	polní cesty/zeleň
2219	6121						50 000,00	650 000,00	700 000,00	Stavby	chodníky/parkoviště pod OÚ,KD
2219	6121	2219					200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	Stavby	chodníky/chodník do Mysločovic
Celkem za org2:							255 000,00	2 765 000,00	3 020 000,00		
Celkem za Par: 2219							255 000,00	2 765 000,00	3 020 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5021	2101					29 000,00	56 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje	čov/DPP-aktualiz.
2321	5154	2101					76 000,00	110 000,00	186 000,00	Elektrická energie	čov/elektřina
2321	5169	2101					15 000,00	90 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	čov/rozbor
2321	5169						0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	kanal/pasport
2321	5171	2101					6 000,00	45 000,00	51 000,00	Opravy a udržování	čov/oprava zdrže
Celkem za org2:							126 000,00	551 000,00	677 000,00		
Celkem za Par: 2321							126 000,00	551 000,00	677 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	
3111	5139						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mš/materiál-akt.
3111	5153						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Plyn	mš/plyn-aktual.
3111	5171						5 000,00	175 000,00	180 000,00	Opravy a udržování	mš/opravy, čištění fasády
3111	5171	3201					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	mš/opravy-ošetřovna
Celkem za org2:							120 000,00	240 000,00	360 000,00		
Celkem za Par: 3111							120 000,00	240 000,00	360 000,00	Mateřské školy	
3113	5339						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery cizím	zš/plavání,lyž.kurz
Celkem za org2:							10 000,00	30 000,00	40 000,00		
Celkem za Par: 3113							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Základní školy	
3313	5169						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	kino/letní kino
Celkem za org2:							5 000,00	25 000,00	30 000,00		
Celkem za Par: 3313							5 000,00	25 000,00	30 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
3314	5137						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	knihovna/židle
Celkem za org2:							5 000,00	5 000,00	10 000,00		
Celkem za Par: 3314							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

3326 5171	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	kult/oprava křížů
Celkem za org2:	5 000,00	25 000,00	30 000,00		
Celkem za Par: 3326	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3341 5171	10 000,00	70 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	rozhlas/nová hnízda
Celkem za org2:	10 000,00	70 000,00	80 000,00		
Celkem za Par: 3341	10 000,00	70 000,00	80 000,00	Rozhlas a televize	
3392 5154	45 000,00	150 000,00	195 000,00	Elektrická energie	KD/elektrína
3392 5171	10 000,00	190 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	KD/čištění fasády
Celkem za org2:	55 000,00	340 000,00	395 000,00		
Celkem za Par: 3392	55 000,00	340 000,00	395 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399 5137	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kult/stánky
3399 5139	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kult/materiál-akt.
3399 5169 9901	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	kult/beseda s důchodci
3399 5169 9903	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	kult/hody
Celkem za org2:	25 000,00	60 000,00	85 000,00		
Celkem za Par: 3399	25 000,00	60 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 5139 1901	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spa/hnojiva,materiál
3412 5139 1900	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spa/oprava hrází
3412 5154 1901	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Elektrická energie	spa/elektrína
Celkem za org2:	25 000,00	105 000,00	130 000,00		
Celkem za Par: 3412	25 000,00	105 000,00	130 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 5222	2 600,00	400,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	sport/aktualiz.
3419 5492	400,00	4 600,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám	sport/lyž.kurz-příspěvek
Celkem za org2:	3 000,00	5 000,00	8 000,00		
Celkem za Par: 3419	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421 5139 2400	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětské hřiště/materiál-akt.
3421 5169	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	děti/služby-akt.
Celkem za org2:	10 000,00	20 000,00	30 000,00		
Celkem za Par: 3421	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631 5154	150 000,00	250 000,00	400 000,00	Elektrická energie	VO/elektrína
3631 5169	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	VO/pasport
3631 6121	10 000,00	190 000,00	200 000,00	Stavby	VO/projekt fotovoltaika
Celkem za org2:	165 000,00	475 000,00	640 000,00		
Celkem za Par: 3631	165 000,00	475 000,00	640 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5154	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Elektrická energie	ko.sl./elektrína
Celkem za org2:	15 000,00	25 000,00	40 000,00		
Celkem za Par: 3639	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

3722 5169 3702	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	VKK/služby
Celkem za org2:	10 000,00	40 000,00	50 000,00		
Celkem za Par: 3722	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169 3703	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/PET
Celkem za org2:	30 000,00	30 000,00	60 000,00		
Celkem za Par: 3723	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725 6121 2230	10 000,00	90 000,00	100 000,00	Stavby	kont.stání
Celkem za org2:	10 000,00	90 000,00	100 000,00		
Celkem za Par: 3725	10 000,00	90 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726 5139	10 000,00	140 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	komp/materiál
3726 5154	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie	komp/elektřina
3726 5169	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	komp/služby
3726 6121	15 000,00	485 000,00	500 000,00	Stavby	komp/rozšíření
Celkem za org2:	50 000,00	655 000,00	705 000,00		
Celkem za Par: 3726	50 000,00	655 000,00	705 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3742 5169	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	biokoridory/čištění
Celkem za org2:	5 000,00	45 000,00	50 000,00		
Celkem za Par: 3742	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Chráněné části přírody	
3745 5139	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	veř.zeleň/nová výsadba
3745 5169	5 000,00	95 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	veř.zeleň/ošetření lip
3745 6121	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	Stavby	náves/likvidace RD
Celkem za org2:	1 710 000,00	440 000,00	2 150 000,00		
Celkem za Par: 3745	1 710 000,00	440 000,00	2 150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

6171 5011	550 000,00	100 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru oú/HPP akt.
6171 5042 7168	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Odměny za užití počítačových programů oú/informatika
6171 5137 7168	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek oú/DDHM-informatika
6171 5137	0,00	650 000,00	650 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek oú/elektr.úř.deska,nábytek kanc.
6171 5139	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený oú/reprez.předměty
6171 5139 7168	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený oú/materiál-informatika
6171 5154	30 000,00	60 000,00	90 000,00	Elektrická energie oú/elektřina
6171 5161	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Poštovní služby oú/poštovní služby
6171 5166	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní oú/právní služby
6171 5167	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání oú/školení
6171 5168 7168	10 000,00	60 000,00	70 000,00	Zpracování dat a služby související s oú/informatika
6171 5169	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb oú/služby
6171 5169 7168	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb oú/informatika-služby
6171 5171	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Opravy a udržování oú/výmalba
6171 5172 7168	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Podlimitní programové vybavení oú/sw
6171 5175	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Pohoštění oú/pohoštění
Celkem za org2:	653 000,00	1 052 000,00	1 705 000,00	
Celkem za Par: 6171	653 000,00	1 052 000,00	1 705 000,00	Činnost místní správy
6409 5221	2 000,00	17 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery fundacím, dary
Celkem za org2:	2 000,00	17 000,00	19 000,00	
Celkem za Par: 6409	2 000,00	17 000,00	19 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 309 000,00	7 205 000,00	10 514 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	z hospodaření z minulých období
							-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00		
							-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00		
							-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00	Financování celkem	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 191 900,00	3 411 900,00	12 603 800,00	Bez paragrafu	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 910,00	7 910,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							9 191 900,00	3 419 810,00	12 611 710,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	95 000,00	160 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	2 765 000,00	3 042 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	551 000,00	798 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	240 000,00	790 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	30 000,00	162 000,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	5 000,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	25 000,00	36 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	70 000,00	88 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	340 000,00	584 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	60 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 000,00	105 000,00	396 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	475 000,00	792 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 000,00	25 000,00	929 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	40 000,00	411 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	30 000,00	141 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	90 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 000,00	655 000,00	1 408 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 857 000,00	440 000,00	2 297 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 000,00	1 052 000,00	2 250 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	17 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

Výdaje celkem	7 651 000,00	7 205 000,00	14 856 000,00
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-562 900,00	3 785 190,00	3 222 290,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: UZ-10-4-2023

Na zasedání dne: 16.01.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Kolářová dne: 17.01.2023