

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						5 500 000,00	30 000,00	5 530 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112						300 000,00	160 000,00	460 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113						900 000,00	224 000,00	1 124 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121						7 600 000,00	-85 000,00	7 515 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211						16 500 000,00	2 770 000,00	19 270 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1341						45 000,00	-3 000,00	42 000,00	Poplatek ze psů	
	1345						1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	příjem za odpady
	1361						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Správní poplatky	
	1381						210 000,00	5 500,00	215 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1511						2 200 000,00	-91 000,00	2 109 000,00	Daň z nemovitých věcí	
	2460						2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	splátky kotlík.dotace
	4111		98043				125 700,00	4 700,00	130 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	kompENZ.bonus od KU COVID
	4111		98187				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
	4113		90103				100 000,00	-79 400,00	20 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	kotlík.specialista
	4116		13101				390 000,00	-390 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	mezipol.přesun vč.sníž.-dotace od ÚP
	4116 922		14032				550 000,00	16 400,00	566 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	vyrovnání dotace APK
	4116		113013				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	mezipol.přesun-dotace od ÚP
	4116		113101				310 000,00	242 000,00	552 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	mezipol.přesun-dotace od ÚP
	4116		513013				100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	mezipol.přesun-dotace od ÚP
	4213 936		15974				480 800,00	-480 800,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	mezipol.přesun-dotace na soc.zař.Sl.dům
	4213 934		15974				807 400,00	-807 400,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	mezipolpřesun - dotace na revival.rybníčku
	4213		90103				2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	snížení rozp.dotace od kraje na kotlíky
	4216		15974				600 000,00	207 400,00	807 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace na revival.rybníčku
Celkem za Par:							41 958 900,00	-326 600,00	41 632 300,00		
1032 2111							1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032							1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143 2112							150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej zb IC
Celkem za Par: 2143							150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Cestovní ruch	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3315 2111	30 000,00	60 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné muzeum
3315 2112	900 000,00	530 000,00	1 430 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	prodej zb.muzeum
Celkem za Par: 3315	930 000,00	590 000,00	1 520 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3319 2112	0,00	7 800,00	7 800,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	prodej dresů fotbal
3319 2133	0,00	2 700,00	2 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zapůjčení stánku nožů.slavnosti
Celkem za Par: 3319	0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326 2111	0,00	14 900,00	14 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	přeúčt.opravy smírčího kříže
Celkem za Par: 3326	0,00	14 900,00	14 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3412 2111 100	70 000,00	46 400,00	116 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné koupaliště
3412 2111 102	0,00	300,00	300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	nájem tělocvičny
3412 2132 102	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem tělocvičny
3412 2132 100	90 000,00	6 000,00	96 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem kiosky koupaliště
3412 2132 104	0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem tenis.kurtů
Celkem za Par: 3412	180 000,00	54 800,00	234 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 2111	490 000,00	-40 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10571	0,00	12 200,00	12 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10589	0,00	5 100,00	5 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10576	0,00	-1 600,00	-1 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10516	0,00	-6 900,00	-6 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10511	0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10588	0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10574	0,00	3 400,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2111 10586	0,00	5 400,00	5 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesuny BH služby
3612 2132	2 000 000,00	-140 000,00	1 860 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem BH
3612 2329	0,00	170 000,00	170 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	jistina do výběr.říz.na opravy čp.7
Celkem za Par: 3612	2 490 000,00	11 100,00	2 501 100,00	Bytové hospodářství	
3613 2111	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby NBH
Celkem za Par: 3613	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nebytové hospodářství	
3632 2111	0,00	13 500,00	13 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezipol.přesun příjem za hrob.místa
3632 2131	25 000,00	-25 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků	mezipol.přesun příjem za hrob.místa
Celkem za Par: 3632	25 000,00	-11 500,00	13 500,00	Pohřebnictví	
3639 2111 103	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	služby Sl.dům
3639 2111	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby za TS
3639 2131	100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	pronájem pozemků
3639 3111	300 000,00	12 000,00	312 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	příjmy z prodeje pozemků
3639 3112	100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	příjmy z prodeje ost.nemov.majetku
Celkem za Par: 3639	580 000,00	-97 000,00	483 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 2111		650 000,00	-112 500,00	537 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy za zpětný odpad
Celkem za Par: 3722		650 000,00	-112 500,00	537 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 2111		0,00	124 100,00	124 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem za sekání travn.ploch Povodí Ohře a Čes.Švýcarsko
Celkem za Par: 3745		0,00	124 100,00	124 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4357 2132		300 000,00	48 000,00	348 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem DPS
Celkem za Par: 4357		300 000,00	48 000,00	348 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	
6171 2111		5 000,00	8 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem za věcná břemena
6171 2212		0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	přijatá pokuta
6171 2322		313 600,00	46 000,00	359 600,00	Přijaté pojistné náhrady	přijaté pojist.náhrady VO
6171 2329		314 200,00	76 900,00	391 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	chybné platby přijaté
6171 3113		0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	prodej ost hm.majetku
Celkem za Par: 6171		632 800,00	140 900,00	773 700,00	Činnost místní správy	
6221 2111	01	0,00	58 400,00	58 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dotace na Ukrajince
6221 2324	01	0,00	217 200,00	217 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	dotace na Ukrajince
Celkem za Par: 6221		0,00	275 600,00	275 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6402 2221 675521		4 100,00	-4 100,00	0,00	Přijaté vratky nespotřebovaných	mezipol.přesun-vratka dotace myčka ZŠ
6402 2229 675521		0,00	4 100,00	4 100,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	mezipol.přesun-vratka dotace myčka ZŠ
Celkem za Par: 6402		4 100,00	0,00	4 100,00	Finanční vypořádání	
6409 2329		110 000,00	-26 900,00	83 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	příjem za rekreace
Celkem za Par: 6409		110 000,00	-26 900,00	83 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem		49 760 800,00	1 715 400,00	51 476 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1036	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál lesy
Celkem za Par: 1036						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2143	5021					0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje	mezipol.přesun-dohody IC
2143	5138					120 000,00	-70 000,00	50 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	mezipol.přesun-nákup zb.IC
2143	5139	118				0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	IC materiál
2143	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	IC materiál
2143	5151	118				0,00	10 000,00	10 000,00	IC vodné	
2143	5153	118				0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn	IC plyn
2143	5154	118				0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie	IC el.energie
2143	5169					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb	IC služby
Celkem za Par: 2143						170 000,00	120 200,00	290 200,00	Cestovní ruch	
2219	5171					650 000,00	482 000,00	1 132 000,00	Opravy a udržování	opravy komunikací (ZEPS) 461 t+ 30tis běžné opravy
2219	6129					10 962 000,00	-10 150 300,00	811 700,00	Nákup dlouhodobého hmotného	přesun čerp komun.na r 2023
2219	6129	901				48 400,00	7 800 000,00	7 848 400,00	Nákup ostatního dlouhodobého	komunikace sídliště do konce r 7,2 mil+ BAK 600 t
Celkem za Par: 2219						11 660 400,00	-1 868 300,00	9 792 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mater.pitná voda
2310	5154	117				0,00	3 400,00	3 400,00	Elektrická energie	mezipol.přesun
2310	5154					5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Elektrická energie	mezipol.přesun
2310	6129					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	dokumentace k vodovodu
Celkem za Par: 2310						5 000,00	3 600,00	8 600,00	Pitná voda	
2329	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	odpad.vody - úprava rozp.
2329	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	odpad.vody - úprava rozp.+mezipol.přesun
2329	6129					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatního dlouhodobého	mezipol.přesun
Celkem za Par: 2329						80 000,00	-38 500,00	41 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	
2333	6129	934				2 271 700,00	-790 200,00	1 481 500,00	Nákup ostatního dlouhodobého	rybníček - úprava rozp a mezipol.přesun
2333	6129	934	15974			0,00	807 400,00	807 400,00	Nákup ostatního dlouhodobého	rybníček-čerpání dotace
Celkem za Par: 2333						2 271 700,00	17 200,00	2 288 900,00	Úpravy drobných vodních toků	
3111	5162					0,00	20 500,00	20 500,00	Služby elektronických komunikací	telefony MŠ
3111	5331	612				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	mezipol.přesun ORG - nákup NT
3111	6121					0,00	145 000,00	145 000,00	Budovy, haly a stavby	PD fasáda zateplení MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	265 500,00	265 500,00	Mateřské školy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 5139	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál ZŠ
3113 5141	200 000,00	567 000,00	767 000,00	Úroky vlastní	úroky z úvěru ZŠ
3113 5162	0,00	16 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací	telefon ZŠ a MŠ
3113 5169	0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	služby ZŠ a MŠ
3113 5171	0,00	2 400,00	2 400,00	Opravy a udržování	opravy ZŠ a MŠ
3113 5194	0,00	1 800,00	1 800,00	Výdaje na věcné dary	věcné dary ZŠ a MŠ
3113 5331 92	0,00	-282 800,00	-282 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	mezipol.přesun -vratka HV 2021
3113 5331 622	0,00	25 000,00	25 000,00	opravy ZŠ a MŠ	mezipol.přesun - plav.výcv.ZŠ
3113 5331 943	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	mezipol.přesun -dětský den .ZŠ
3113 5331 303	3 830 000,00	-530 000,00	3 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	mezipol.přesun - plav.výcv.a dětsk.den ZŠ + nerealiz.půjčka
3113 6121	1 174 000,00	1 112 100,00	2 286 100,00	Budovy, haly a stavby	PD krček, další větev topení v HB
3113 6129	79 600,00	104 300,00	183 900,00	Nákup dlouhodobého hmotného	ZŠ ost invest- úprava rozp
Celkem za Par: 3113	5 283 600,00	1 175 800,00	6 459 400,00	Základní školy	
3314 5154 126	18 000,00	8 000,00	26 000,00	Elektrická energie	knihovna - úparav rozp.el.energie
3314 5169 126	0,00	400,00	400,00	Nákup ostatních služeb	knihovna - úprava rozp služby
Celkem za Par: 3314	18 000,00	8 400,00	26 400,00	Činnosti knihovnické	
3315 5137	0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	muzeum - dr.majetek úprava rozp
3315 5138	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	nákup zb.Muzeum
3315 5169	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	muzeum - dr.nehm..majetek úprava rozp
Celkem za Par: 3315	755 000,00	288 000,00	1 043 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3319 5138	0,00	14 500,00	14 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	kultura - úprava rozp nákup zboží (dresy)
3319 5139	20 000,00	60 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kultura - úprava rozp materiál (advent)
3319 5164	25 000,00	10 500,00	35 500,00	Nájemné	kultura - úprava rozp nájem
3319 5169	650 000,00	30 000,00	680 000,00	Nákup ostatních služeb	kultura - úprava rozp služby (advent)
3319 5175	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění	kultura - úprava občerstvení
3319 5222 223	0,00	5 100,00	5 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	kultura - přísp.na občerstvení nož.slavnosti
Celkem za Par: 3319	715 000,00	130 100,00	845 100,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326 5909	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	památky - mezipol přesun a úprava rozp.
3326 6121	0,00	147 300,00	147 300,00	Budovy, haly a stavby	památky - mezipol přesun a úprava rozp.
3326 6129	0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	památky - mezipol přesun a úprava rozp.
Celkem za Par: 3326	200 000,00	-39 700,00	160 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399 5041	0,00	7 000,00	7 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	dušev.vlastn.-mezipol.řesun autorské popl.
3399 5139	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dušev.vlastn.-mezipol.řesun
3399 5194	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Věcné dary	dušev.vlastn.-mezipol.řesun
Celkem za Par: 3399	40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje	sport.zařízení - dohody - změna rozp
3412 5137	0,00	330 000,00	330 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	sport.zařízení - dr.maj.- změna rozp+mezipol.přesuny
3412 5139	10 000,00	80 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	sport.zařízení - materiál- změna rozp
3412 5153 102	325 000,00	140 000,00	465 000,00	Plyn	sport.zařízení - plyn tělovc.- změna rozp
3412 5154	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Elektrická energie	sport.zařízení - el.energie- změna rozp
3412 5169	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb	sport.zařízení - služby- změna rozp
3412 5171 101	76 000,00	-50 000,00	26 000,00	Opravy a udržování	sport zař-mezipol.změny
3412 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	sport zař-mezipol.změny
3412 6121 101	225 000,00	-119 500,00	105 500,00	Stavby	sport.zař.-mezipol.přesuny
3412 6129 100	394 300,00	110 000,00	504 300,00	Nákup dlouhodobého hmotného	investice koupaliště mezipol.přesuny
3412 6129 161	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	povolení stavby Střelnice
Celkem za Par: 3412	1 205 300,00	481 500,00	1 686 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 5169	0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	fotbal utkání - Jan Berger
3419 5222	340 000,00	-250 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesuny a změna rozp
3419 5222 234	0,00	36 500,00	36 500,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesuny
3419 5222 237	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesuny
Celkem za Par: 3419	340 000,00	-118 500,00	221 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3421 5139	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úprava rozp.
3421 5169	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	úprava rozp.
3421 5222 220	0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesun
3421 5222	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	úprava rozp.
3421 5222 201	0,00	8 300,00	8 300,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesun + úprava rozp
Celkem za Par: 3421	250 000,00	-66 700,00	183 300,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429 5222 205	37 800,00	30 000,00	67 800,00	Neinvestiční transfery spolkům	spolek kolem dokola -mezipol.přesun
3429 5222	110 000,00	-34 800,00	75 200,00	Neinvestiční transfery spolkům	mezipol.přesun+úprava rozp.
3429 5222 228	0,00	14 800,00	14 800,00	Neinvestiční transfery spolkům	chovatelé-mezipol.přesun
Celkem za Par: 3429	147 800,00	10 000,00	157 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 5137 137	0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	BH dr.majetek úprava rozpočtu
3612 5169	250 000,00	500 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb	fond oprav BH -úprava rozp+mezipol.přesun
3612 5171	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	opravy BH -mezipol přesun
3612 5199	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní výdaje související s	úprava rozp.-fond oprav
3612 5909	50 000,00	143 200,00	193 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vrácení jistiny TOST
3612 6121 139	97 500,00	21 100,00	118 600,00	Budovy, haly a stavby	administrace veř.zak.čp.7
3612 6121 133	44 200,00	21 100,00	65 300,00	Budovy, haly a stavby	administrace veř.zak.čp.7
3612 6121 132	1 120 000,00	120 000,00	1 240 000,00	Budovy, haly a stavby	investice byt čp 574
Celkem za Par: 3612	2 011 700,00	805 400,00	2 817 100,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5133 105	0,00	1 200,00	1 200,00 Léky a zdravotnický materiál	NBH lékárnička
3613 5171	100 000,00	10 000,00	110 000,00 Opravy a udržování	opravy NBH úprava rozp
3613 6121 122	29 038 000,00	-16 900 000,00	12 138 000,00 Stavby	invest.Hvězdárna - úprava rozp.
3613 6121 103	219 200,00	70 000,00	289 200,00 Budovy, haly a stavby	Sl.dům - přípojka vody
Celkem za Par: 3613	29 357 200,00	-16 818 800,00	12 538 400,00 Nebytové hospodářství	
3632 5011	285 000,00	-285 000,00	0,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	pohřebn.-úprava rozp.
3632 5031	71 000,00	-71 000,00	0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	pohřebn.-úprava rozp.
3632 5032	26 000,00	-26 000,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	pohřebn.-úprava rozp.
3632 5038	2 000,00	-2 000,00	0,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění	pohřebn.-úprava rozp.
3632 5151 112	0,00	2 000,00	2 000,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	pohřebn.vodné
3632 5169	50 000,00	70 000,00	120 000,00 Nákup ostatních služeb	pohřebn.-úprava rozp.úklid
3632 6121	0,00	500,00	500,00 Stavby	pohřebn.správní poplatky
Celkem za Par: 3632	434 000,00	-311 500,00	122 500,00 Pohřebnictví	
3639 5011	1 689 000,00	-300 000,00	1 389 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	TS úprava rozp mzdy
3639 5031	419 000,00	-40 000,00	379 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	TS úprava rozp odvozy SP
3639 5032	153 000,00	2 000,00	155 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	TS úprava rozp odvozy ZP
3639 5156	70 000,00	23 000,00	93 000,00 Pohonné hmoty a maziva	TS PH
3639 5171	250 000,00	30 000,00	280 000,00 Opravy a udržování	TS opravy
3639 5424	50 000,00	-25 000,00	25 000,00 Náhrady mezd v době nemoci	TS náhrady DPN
3639 6129	1 554 200,00	-1 439 200,00	115 000,00 Nákup dlouhodobého hmotného	TS úprava rozp.-přesun nákupu FORD a PD
Celkem za Par: 3639	4 185 200,00	-1 749 200,00	2 436 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3713 5021	100 000,00	-99 300,00	700,00 Ostatní osobní výdaje	kotl.dotace - úprava rozp.
3713 5021	90103	0,00	160 000,00 Ostatní osobní výdaje	kotl.dotace - kotl.specialisti
3713 6460	800 000,00	-95 000,00	705 000,00 Investiční půjčené prostředky	kotl.dotace - poskytn.půjčky
Celkem za Par: 3713	900 000,00	-34 300,00	865 700,00 Změny technologií vytápění	
3722 5169	2 100 000,00	-200 000,00	1 900 000,00 Nákup ostatních služeb	odpdy úprava rozp
Celkem za Par: 3722	2 100 000,00	-200 000,00	1 900 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		2 773 000,00	-500 000,00	2 273 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	veř.zeleň-mzdy úprava rozp
3745 5011	13013	197 000,00	-197 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	TS úprava rozp odvozy ZP
3745 5011	13101	1 437 000,00	-1 025 000,00	412 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	veř zel. - mzdy úprava rozp.
3745 5031		689 000,00	-100 000,00	589 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	veř zel.SP úprava rozp
3745 5031	13013	48 000,00	-48 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	veř zel.SP úprava rozp
3745 5031	13101	360 000,00	-257 000,00	103 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	veř.zeleň SP zam.úprava rozp
3745 5032		251 000,00	10,00	251 010,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	veř zel. ZP úprava rozp
3745 5032	13013	19 000,00	-19 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5032	13101	133 000,00	-70 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	veř.zeleň ZP zam.úprava rozp
3745 5038		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	veř zel zákonné poj úprava rozp
3745 5139		100 000,00	350 000,00	450 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zřízení ovocného sadu 307 tis.
3745 5169		300 000,00	500 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb	veř zel služby
3745 5171		100 000,00	300 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	veř zeleň opravy
3745 5424		40 000,00	2 500,00	42 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	veř zel náhrady PN
3745 5909		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	veř zel škodní událost
Celkem za Par: 3745		6 477 000,00	-1 072 490,00	5 404 510,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4357 5011		0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	DPS platy
4357 5031		0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	DPS SP zam.
4357 5032		0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	DPS ZP zam.
4357 5038		0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	DPS zák.poj.
4357 5133		0,00	700,00	700,00	Léky a zdravotnický materiál	DPS lékárnička
4357 5151 114		90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Studená voda	DPS vodné stočné
4357 5153 114		300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Plyn	DPS plyn
4357 5154 114		120 000,00	10 000,00	130 000,00	Elektrická energie	DPS el.energie
4357 5169		258 800,00	-50 000,00	208 800,00	Nákup ostatních služeb	DPS služby
4357 5171		200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	DPS opravy
4357 5213		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	dar Brtníky
4357 6121		60 000,00	77 000,00	137 000,00	Budovy, haly a stavby	DPS investice kotel
Celkem za Par: 4357		1 028 800,00	3 800,00	1 032 600,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	
4359 5222 206		0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Kostka K.Lípa příspěvek mezipol.přesun
4359 5339 206		15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím	Kostka K.Lípa příspěvek mezipol.přesun
Celkem za Par: 4359		15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5399 5011		0,00	22 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	APK mzdy úprava rozp
5399 5011 922	14032	513 000,00	6 400,00	519 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	APK mzdy úprava rozp
5399 5031		127 000,00	7 000,00	134 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	APK odvody úprava rozp
5399 5032		47 000,00	6 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	APK ZP zam.úprava rozp
5399 5162		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací	APK telefony
5399 5163		0,00	20 300,00	20 300,00	Služby peněžních ústavů	APK pojistka vozidla
5399 5164		0,00	16 000,00	16 000,00	Nájemné	APK pronájem náhr.vozu
5399 5169		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	APK monitoring rangeru
5399 5424		0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	APK náhrady DPN
Celkem za Par: 5399		687 000,00	90 700,00	777 700,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	
5512 5021		280 000,00	-140 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje	SDH - mezipol.přesuny
5512 5029		0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	SDH refundace
5512 5132		100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky	SDH úprava rozp
5512 5134		0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	SDH prac oděvy
5512 5137		77 000,00	103 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SDH - mezipol.přesuny
5512 5139		73 000,00	37 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	SDH - mezipol.přesuny
5512 5162		20 000,00	12 000,00	32 000,00	Služby elektronických komunikací	SDH telefony
5512 5167		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání	SDH školení
Celkem za Par: 5512		570 000,00	-15 000,00	555 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		2 153 000,00	-400 000,00	1 753 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	zastupitelé - úprava rozp
6112 5026		0,00	211 900,00	211 900,00	Odchodné	zastupitelé odchodné
Celkem za Par: 6112		2 153 000,00	-188 100,00	1 964 900,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021		0,00	40 500,00	40 500,00	Ostatní osobní výdaje	volby do ZM odměny
6115 5169		0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb	volby do ZM stravné
6115 5169	98187	0,00	4 600,00	4 600,00	Nákup ostatních služeb	volby do ZM stravné
6115 5175		0,00	3 200,00	3 200,00	Pohoštění	volby do ZM pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	50 200,00	50 200,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5133		0,00	22 800,00	22 800,00 Léky a zdravotnický materiál	správa lékárníčka
6171 5154 113		0,00	16 000,00	16 000,00 Elektrická energie	správe el.energie
6171 5156		50 000,00	-10 000,00	40 000,00 Pohonné hmoty a maziva	správa PH
6171 5167		20 000,00	35 000,00	55 000,00 Služby školení a vzdělávání	správa školení
6171 5168		600 000,00	160 000,00	760 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	správa ekonom.sl a audit
6171 5169		300 000,00	60 000,00	360 000,00 Nákup ostatních služeb	správa služby
6171 5171		85 000,00	-50 000,00	35 000,00 Opravy a udržování	správa opravy
6171 5173		5 000,00	2 000,00	7 000,00 Cestovné	správa cestovné
6171 5222		0,00	7 100,00	7 100,00 příspěvek MAS	
6171 5329	026	0,00	8 400,00	8 400,00 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům přisp.Euroreg.labe	
6171 5363		0,00	11 000,00	11 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	náklady správn.řízení UOHS
6171 5424		25 000,00	11 000,00	36 000,00 Náhrady mezd v době nemoci	správa DPN
6171 6121		200 000,00	-28 300,00	171 700,00 Stavby	správa - invest.úprava rozp
Celkem za Par: 6171		1 285 000,00	245 000,00	1 530 000,00 Činnost místní správy	
6310 5163		80 000,00	5 000,00	85 000,00 Služby peněžních ústavů	správa popl.BU
Celkem za Par: 6310		80 000,00	5 000,00	85 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6399 5362		700 000,00	209 800,00	909 800,00 Platby daní a poplatků státnímu	platby DPH
6399 5364		48 100,00	-48 100,00	0,00 Vratky transferů poskytnutých z	vratka za volby úprava rozp
Celkem za Par: 6399		748 100,00	161 700,00	909 800,00 Ostatní finanční operace	
6409 5021		200 000,00	-100 000,00	100 000,00 Ostatní osobní výdaje	ost.činn.dohody úprava rozp
6409 5038		0,00	200,00	200,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění	ost činn.úprava rozp
6409 5169		50 000,00	97 800,00	147 800,00 Nákup ostatních služeb	ost.činn.-vratky za dovolenou
6409 5909		50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	ost.činn. dary
Celkem za Par: 6409		300 000,00	-32 000,00	268 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		75 523 800,00	-18 670 990,00	56 852 810,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						4 249 952,00	4 503 323,00	8 753 275,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
						40 000 000,00	-24 902 500,00	15 097 500,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	dl.úvěr na hvězd a chodníky úprava čerp úvěru
						0,00	12 787,00	12 787,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové	zúčt.DPFO ZČ
Celkem za Par:						44 249 952,00	-20 386 390,00	23 863 562,00		
Financování celkem						44 249 952,00	-20 386 390,00	23 863 562,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 026 200,00	-326 600,00	42 699 600,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	-20 000,00	133 000,00	Cestovní ruch
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	590 000,00	1 520 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	10 500,00	510 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 900,00	14 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	54 800,00	234 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 490 000,00	11 100,00	2 501 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	40 000,00	460 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-11 500,00	13 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	-97 000,00	483 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-112 500,00	537 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	124 100,00	124 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	48 000,00	348 000,00	Domovy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 800,00	140 900,00	783 700,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	275 600,00	275 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-26 900,00	83 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							51 607 000,00	1 715 400,00	53 322 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 000,00	20 000,00	187 000,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	120 200,00	1 215 200,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 180 400,00	-1 868 300,00	10 312 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	3 600,00	60 600,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 000,00	-38 500,00	265 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 751 700,00	17 200,00	2 768 900,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	265 500,00	1 685 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 432 600,00	1 175 800,00	7 608 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	8 400,00	112 400,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	288 000,00	1 083 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	130 100,00	895 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-39 700,00	210 300,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 657 370,00	481 500,00	3 138 870,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-118 500,00	221 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	-66 700,00	198 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 300,00	10 000,00	662 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 411 700,00	805 400,00	3 217 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 443 900,00	-16 818 800,00	14 625 100,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 000,00	-311 500,00	202 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 752 200,00	-1 749 200,00	3 003 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-34 300,00	865 700,00	Změny technologií vytápění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 265 000,00	-200 000,00	2 065 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 022 000,00	-1 072 490,00	5 949 510,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 133 800,00	3 800,00	1 137 600,00	Domovy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 000,00	90 700,00	1 057 700,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 000,00	-15 000,00	939 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	-188 100,00	2 471 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 200,00	50 200,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 311 200,00	245 000,00	7 556 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 100,00	161 700,00	909 800,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-32 000,00	268 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							93 699 270,00	-18 670 990,00	75 028 280,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 249 952,00	-20 386 390,00	21 863 562,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							42 249 952,00	-20 386 390,00	21 863 562,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 185/7/22

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 23.11.2022