

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1111                       | 2612 |      |           |        |       | 750 000,00          | -50 000,00        | 700 000,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 1112                       | 1652 |      |           |        |       | 54 899,85           | 618,40            | 55 518,25           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 1113                       | 1660 |      |           |        |       | 141 300,00          | 8 497,55          | 149 797,55          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 1211                       | 1679 |      |           |        |       | 2 577 000,00        | 104 113,75        | 2 681 113,75        | Příjem z daně z přidané hodnoty              |
| 1349                       |      |      |           |        |       | 40 000,00           | -15 000,00        | 25 000,00           | Příjem ze zrušených místních poplatků        |
| 1511                       | 633  |      |           |        |       | 400 000,00          | 3 867,79          | 403 867,79          | Příjem z daně z nemovitých věcí              |
| 4116                       |      |      | 13101     |        |       | 297 607,00          | 32 000,00         | 329 607,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze    |
| 4116                       |      |      | 104113013 |        |       | 35 530,19           | 2 819,20          | 38 349,39           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze    |
| 4116                       |      |      | 104513013 |        |       | 177 268,81          | 13 180,80         | 190 449,61          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |       | <b>4 473 605,85</b> | <b>100 097,49</b> | <b>4 573 703,34</b> |  |
| 3399                       | 2111 |      |           |        |       | 250 000,00          | -43 000,00        | 207 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |           |        |       | <b>250 000,00</b>   | <b>-43 000,00</b> | <b>207 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3639                       | 2131 |      |           |        |       | 90 000,00           | -20 000,00        | 70 000,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |       | <b>90 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3722                       | 2111 |      |           |        |       | 45 000,00           | 12 252,00         | 57 252,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |       | <b>45 000,00</b>    | <b>12 252,00</b>  | <b>57 252,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 6310                       | 2141 |      |           |        |       | 464,36              | -400,00           | 64,36               | Příjem z úroků                               |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |           |        |       | <b>464,36</b>       | <b>-400,00</b>    | <b>64,36</b>        | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |       | <b>4 859 070,21</b> | <b>48 949,49</b>  | <b>4 908 019,70</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1031                       | 5011 |      |           |        |    |    | 500 000,00          | 10 000,00         | 510 000,00          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |           |        |    |    | <b>500 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>510 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                    |
| 2212                       | 5171 |      |           |        |    |    | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |           |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Silnice</b>                             |
| 2310                       | 5171 |      |           |        |    |    | 88 200,00           | -29 000,00        | 59 200,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |           |        |    |    | <b>88 200,00</b>    | <b>-29 000,00</b> | <b>59 200,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                          |
| 3722                       | 5169 |      |           |        |    |    | 320 000,00          | 15 000,00         | 335 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    |    | <b>320 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>335 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 3745                       | 5011 |      |           |        |    |    | 193 637,02          | -23 957,91        | 169 679,11          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 3745                       | 5011 |      | 13013     |        |    |    | 33 506,38           | 949,49            | 34 455,87           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 3745                       | 5011 |      | 13101     |        |    |    | 172 547,24          | 28 139,18         | 200 686,42          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 3745                       | 5011 |      | 104113013 |        |    |    | 25 057,64           | 2 107,05          | 27 164,69           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 3745                       | 5011 |      | 104513013 |        |    |    | 129 499,94          | 9 851,14          | 139 351,08          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 3745                       | 5031 |      | 13101     |        |    |    | 54 830,41           | 6 978,55          | 61 808,96           | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5031 |      | 104113013 |        |    |    | 6 951,57            | 522,53            | 7 474,10            | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5031 |      | 104513013 |        |    |    | 35 864,60           | 2 443,08          | 38 307,68           | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5032 |      | 13101     |        |    |    | 19 897,84           | 2 532,18          | 22 430,02           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 104113013 |        |    |    | 2 522,33            | 189,62            | 2 711,95            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 104513013 |        |    |    | 13 014,02           | 886,58            | 13 900,60           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5424 |      |           |        |    |    | 15 900,00           | 2 044,00          | 17 944,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době            |
| 3745                       | 5424 |      | 13101     |        |    |    | 0,00                | 1 264,00          | 1 264,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době            |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    |    | <b>703 228,99</b>   | <b>33 949,49</b>  | <b>737 178,48</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 5213                       | 5133 |      |           |        |    |    | 25 000,00           | -20 000,00        | 5 000,00            | Léky a zdravotnický materiál               |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |           |        |    |    | <b>25 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>Krizová opatření</b>                    |
| 6112                       | 5023 |      |           |        |    |    | 670 000,00          | 80 000,00         | 750 000,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a         |
| 6112                       | 5167 |      |           |        |    |    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |           |        |    |    | <b>670 000,00</b>   | <b>82 000,00</b>  | <b>752 000,00</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 6171                       | 5011 |      |           |        |    |    | 500 000,00          | 15 000,00         | 515 000,00          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru       |
| 6171                       | 5021 |      |           |        |    |    | 30 000,00           | -6 000,00         | 24 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6171                       | 5032 |      |           |        |    |    | 45 000,00           | 1 000,00          | 46 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 6171                       | 5139 |      |           |        |    |    | 100 000,00          | -41 000,00        | 59 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6171                       | 5167 |      |           |        |    |    | 10 000,00           | -2 000,00         | 8 000,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    |    | <b>685 000,00</b>   | <b>-33 000,00</b> | <b>652 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    |    | <b>3 001 428,99</b> | <b>48 949,49</b>  | <b>3 050 378,48</b> |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna            | Po změně            | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 486 331,30        | 100 097,49       | 8 586 428,79        | Bez paragrafu               |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00          | -43 000,00       | 207 000,00          | Ostatní záležitost kultury, |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 161 000,00          | -20 000,00       | 141 000,00          | Komunální služby a          |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00           | 12 252,00        | 57 252,00           | Sběr a svoz komunálních     |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 464,36              | -400,00          | 64,36               | Obecné příjmy a výdaje z    |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>8 942 795,66</b> | <b>48 949,49</b> | <b>8 991 745,15</b> |                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 419 186,03 | 10 000,00  | 1 429 186,03 | Pěstební činnost        |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 000,00    | -10 000,00 | 48 000,00    | Silnice                 |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 314 180,00   | -29 000,00 | 285 180,00   | Pitná voda              |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 320 000,00   | 15 000,00  | 335 000,00   | Sběr a svoz komunálních |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 889 354,41   | 33 949,49  | 923 303,90   | Péče o vzhled obcí a    |
| 5213          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00    | -20 000,00 | 10 000,00    | Krizová opatření        |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 124 277,00 | 82 000,00  | 1 206 277,00 | Zastupitelstva obcí     |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 470 693,22 | -33 000,00 | 1 437 693,22 | Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 5 625 690,66 | 48 949,49  | 5 674 640,15 |                         |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Příjmy: pol.4116 - příspěvek ÚP, daňové příjmy

Výdaje: přesuny mezi paragrafy, par.3745,1031, 6171 - mzdové náklady, VPP , par.6112 - odměny čl.zastupitelstva, par.6112 položka 5167 - školení starosta, místostarosta

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: starosta

Na zasedání dne: 01.12.2022

Zpracoval: Petra Bočková dne: 01.12.2022