

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 648 056,00	61 100,00	1 709 156,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							127 935,00	24 500,00	152 435,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)							2 123 602,00	440 000,00	2 563 602,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							90 000,00	-60,00	89 940,00	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	60,00	60,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
2)							380 000,00	133 000,00	513 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
					17058		2 600 000,00	-350 000,00	2 250 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					29027		0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					104113013		59 172,24	2 115,00	61 287,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					104513013		272 027,76	14 510,00	286 537,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
							<b>7 300 793,00</b>	<b>675 225,00</b>	<b>7 976 018,00</b>	
3)	1032	2111					4 182 000,00	94 400,00	4 276 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>4 182 000,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>4 276 400,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
							1 367 000,00	17 400,00	1 384 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>1 367 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>1 384 400,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
							90 000,00	3 000,00	93 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3399	2119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							<b>90 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
5)	3639	2131					23 792,00	78 400,00	102 192,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							361 200,00	1 000,00	362 200,00	Příjem z prodeje pozemků
							<b>384 992,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>464 392,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							150 000,00	80 000,00	230 000,00	Převody z vlastní pokladny
							<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
							<b>13 474 785,00</b>	<b>959 425,00</b>	<b>14 434 210,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5139					22 000,00	13 700,00	35 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>22 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>Silnice</b>
7)	2321	5139					63 000,00	6 300,00	69 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>63 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3399	5131					12 600,00	550,00	13 150,00	Potraviny
	3399	5139					70 319,00	271 100,00	341 419,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3399	5139		17058			367 000,00	-271 276,00	95 724,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					507 200,00	22 150,00	529 350,00	Nákup ostatních služeb
9)	3399	5169		17058			427 800,00	-233 983,00	193 817,00	Nákup ostatních služeb
10)	3399	5194					38 000,00	10 000,00	48 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>1 422 919,00</b>	<b>-201 459,00</b>	<b>1 221 460,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
11)	3631	5164					25 000,00	23 000,00	48 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
12)	3632	5171					1 370 113,00	124 000,00	1 494 113,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>1 370 113,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>1 494 113,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
13)	3639	5011					391 000,00	159 815,00	550 815,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		13101			293 980,00	-75 805,48	218 174,52	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104113013			30 000,00	-9 835,56	20 164,44	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3639	5011		104513013			135 000,00	-39 537,43	95 462,57	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3639	5021					0,00	6 900,00	6 900,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3639	5031					103 500,00	14 954,00	118 454,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		13101			72 220,00	-7 315,15	64 904,85	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113013			7 000,00	-1 255,40	5 744,60	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013			58 500,00	-25 798,88	32 701,12	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101			26 600,00	-353,97	26 246,03	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013			2 700,00	-615,36	2 084,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			11 000,00	-1 252,58	9 747,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038		13101			1 430,00	-228,40	1 201,60	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5038		104113013			54,00	-27,50	26,50	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5038		104513013			546,00	-174,57	371,43	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5424		13101			9 000,00	-83,00	8 917,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 142 530,00</b>	<b>19 385,72</b>	<b>1 161 915,72</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3729	5154					2 400,00	83,00	2 483,00	Elektrická energie
17)	3729	5171					648 000,00	74 800,00	722 800,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>650 400,00</b>	<b>74 883,00</b>	<b>725 283,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
18)	4350	5336					10 159 619,00	-10 159 619,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	4350	5336		13305			2 647 500,00	10 159 619,00	12 807 119,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>12 807 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 807 119,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

19)	6171 5011		1 081 150,00	40 685,00	1 121 835,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5011	104113013	27 188,00	-3 709,00	23 479,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5011	104513013	115 381,00	-6 797,00	108 584,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5031	104113013	6 909,00	-272,30	6 636,70	Povinné pojistné na sociální
	6171 5031	104513013	25 284,00	-97,51	25 186,49	Povinné pojistné na sociální
	6171 5032	104113013	2 447,00	-38,34	2 408,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5032	104513013	11 652,00	-390,66	11 261,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5038	104113013	94,00	-0,45	93,55	Pojistné na zákonné pojištění
	6171 5038	104513013	190,00	-0,20	189,80	Pojistné na zákonné pojištění
20)	6171 5131		0,00	4 300,00	4 300,00	Potraviny
	6171 5139		80 000,00	900,00	80 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5151		27 160,00	61,00	27 221,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
21)	6171 5153		200 000,00	7 200,00	207 200,00	Plyn
22)	6171 5156		55 000,00	10 500,00	65 500,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	6171 5169		340 000,00	65 100,00	405 100,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5171		159 500,00	2 200,00	161 700,00	Opravy a udržování
	6171 5175		22 330,00	500,00	22 830,00	Pohoštění
24)	6171 5194		988,00	4 000,00	4 988,00	Výdaje na věcné dary
25)	6171 5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>2 155 273,00</b>	<b>125 640,54</b>	<b>2 280 913,54</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330 5345		1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
26)	6399 5362		1 000 000,00	190 000,00	1 190 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>21 758 354,00</b>	<b>455 450,26</b>	<b>22 213 804,26</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 735 508,00	-824 110,23	2 911 397,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-588 000,00	-404,11	-588 404,11	Uhrazené splátky dlouhodobých
						0,00	320 539,60	320 539,60	Operace z peněžních účtů rozpočtové
						<b>3 147 508,00</b>	<b>-503 974,74</b>	<b>2 643 533,26</b>	
						<b>3 147 508,00</b>	<b>-503 974,74</b>	<b>2 643 533,26</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 511 706,00	675 225,00	30 186 931,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 182 000,00	94 400,00	4 276 400,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 367 000,00	17 400,00	1 384 400,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 060,00	13 000,00	533 060,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 502,00	79 400,00	584 902,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00	Převody vlastním fondům
							<b>37 236 268,00</b>	<b>959 425,00</b>	<b>38 195 693,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 000,00	13 700,00	335 700,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	963 000,00	6 300,00	969 300,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 979 699,00	-201 459,00	1 778 240,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 000,00	23 000,00	351 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 103 104,00	124 000,00	3 227 104,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 361 563,00	19 385,72	1 380 948,72	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 896 698,00	74 883,00	1 971 581,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 241 555,00	125 640,54	3 367 195,54	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 072 930,00	190 000,00	2 262 930,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 418 549,00	455 450,26	16 873 999,26	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 867 664,00	-503 974,74	2 363 689,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 867 664,00	-503 974,74	2 363 689,26	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjmy z daní
- ad 2) Daň z nemovitostí
- ad 3) Příjem z obecního lesa
- ad 4) Příjem workshop
- ad 5) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 6) Zimní údržba
- ad 7) Údržba kanalizace
- ad 8) Převod v § kultury
- ad 9) Oprava UZ v § kultura
- ad 10) Výdej na věcné dary
- ad 11) Vánoční výzdoba
- ad 12) Úpravy terénu na hřbitově
- ad 13) Platy VPP
- ad 14) Převody v § VPP
- ad 15) Mzda dohoda
- ad 16) Sociální pojištění
- ad 17) Úprava terénu ve sběrném dvoře
- ad 18) Oprava UZ na § Domova důchodců
- ad 19) Mzdy zaměstnanců v HPP
- ad 20) Vánoční pohoštění
- ad 21) Zálohy plyn

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) PHM
- ad 23) Výdaje na provoz OÚ
- ad 24) Výdaje na dary
- ad 25) Dálniční známka
- ad 26) Platby daní

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: 11/2022**

**Na zasedání dne: 31.12.2022**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 06.02.2023