

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022****Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1111                       |      |      |       |        |       | 2 100 000,00         | 60 000,00           | 2 160 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
| 1113                       |      |      |       |        |       | 405 000,00           | 40 000,00           | 445 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
| 1211                       |      |      |       |        |       | 6 900 000,00         | 900 000,00          | 7 800 000,00         | Daň z přidané hodnoty                      |
| 1381                       |      |      |       |        |       | 92 000,00            | 30 000,00           | 122 000,00           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
| 4111                       |      |      | 98008 |        |       | 0,00                 | 28 200,00           | 28 200,00            | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 4116                       |      |      | 13101 |        |       | 48 000,00            | 16 000,00           | 64 000,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>9 545 000,00</b>  | <b>1 074 200,00</b> | <b>10 619 200,00</b> |  |
| 2310                       | 2112 |      |       |        |       | 103 000,00           | 4 000,00            | 107 000,00           | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného    |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>103 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>107 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                          |
| 2321                       | 2111 |      |       |        |       | 451 000,00           | 6 000,00            | 457 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| 2321                       | 2324 |      |       |        |       | 3 500,00             | 6 000,00            | 9 500,00             | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>454 500,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>466 500,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 3612                       | 2132 |      |       |        |       | 83 000,00            | 9 000,00            | 92 000,00            | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>83 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 3745                       | 3113 |      |       |        |       | 0,00                 | 33 000,00           | 33 000,00            | Příjem z prodeje ostatního hmotného        |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>          | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 6171                       | 2131 |      |       |        |       | 274 000,00           | 700,00              | 274 700,00           | Příjmy z pronájmu pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>274 000,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>274 700,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>10 459 500,00</b> | <b>1 132 900,00</b> | <b>11 592 400,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219                       | 5139 |      |       |        |       | 1 300,00            | 800,00            | 2 100,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 2219                       | 5169 |      |       |        |       | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 2219                       | 5171 |      |       |        |       | 458 700,00          | 11 000,00         | 469 700,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |       | <b>460 000,00</b>   | <b>18 800,00</b>  | <b>478 800,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 2321                       | 5169 |      |       |        |       | 285 000,00          | 54 000,00         | 339 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>285 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>339 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3399                       | 5169 |      |       |        |       | 251 000,00          | 4 500,00          | 255 500,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>251 000,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>255 500,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3725                       | 5139 |      |       |        |       | 15 000,00           | 6 300,00          | 21 300,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |       |        |       | <b>15 000,00</b>    | <b>6 300,00</b>   | <b>21 300,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>             |
| 3745                       | 5011 |      |       |        |       | 937 472,00          | -28 637,00        | 908 835,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 3745                       | 5011 |      | 13101 |        |       | 52 528,00           | 28 637,00         | 81 165,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         |
| 3745                       | 5021 |      |       |        |       | 183 000,00          | 11 000,00         | 194 000,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3745                       | 5031 |      |       |        |       | 206 972,00          | 13 898,00         | 220 870,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 3745                       | 5031 |      | 13101 |        |       | 13 028,00           | 7 102,00          | 20 130,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3745                       | 5032 |      |       |        |       | 95 273,00           | -2 577,00         | 92 696,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5032 |      | 13101 |        |       | 4 727,00            | 2 577,00          | 7 304,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5134 |      |       |        |       | 12 000,00           | 8 400,00          | 20 400,00           | Prádlo, oděv a obuv                          |
| 3745                       | 5424 |      |       |        |       | 17 000,00           | -3 643,00         | 13 357,00           | Náhrady mezd v době nemoci                   |
| 3745                       | 5424 |      | 13101 |        |       | 0,00                | 3 643,00          | 3 643,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době              |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>1 522 000,00</b> | <b>40 400,00</b>  | <b>1 562 400,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 6171                       | 5151 |      |       |        |       | 4 700,00            | 500,00            | 5 200,00            | Studená voda                                 |
| 6171                       | 5156 |      |       |        |       | 24 000,00           | 700,00            | 24 700,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 6171                       | 5162 |      |       |        |       | 48 000,00           | 600,00            | 48 600,00           | Služby elektronických komunikací             |
| 6171                       | 5169 |      |       |        |       | 476 000,00          | 44 100,00         | 520 100,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 6171                       | 5171 |      |       |        |       | 188 000,00          | 1 300,00          | 189 300,00          | Opravy a udržování                           |
| 6171                       | 5365 |      |       |        |       | 0,00                | 100,00            | 100,00              | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>740 700,00</b>   | <b>47 300,00</b>  | <b>788 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6310                       | 5163 |      |       |        |       | 76 000,00           | 2 600,00          | 78 600,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |       | <b>76 000,00</b>    | <b>2 600,00</b>   | <b>78 600,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>3 349 700,00</b> | <b>173 900,00</b> | <b>3 523 600,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |       | 4 500 920,26        | -959 000,00        | 3 541 920,26        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |       | <b>4 500 920,26</b> | <b>-959 000,00</b> | <b>3 541 920,26</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |       | <b>4 500 920,26</b> | <b>-959 000,00</b> | <b>3 541 920,26</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                 |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 715 309,82        | 1 074 200,00        | 16 789 509,82        | Bez paragrafu         |
| 2310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 103 000,00           | 4 000,00            | 107 000,00           | Pitná voda            |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 454 500,00           | 12 000,00           | 466 500,00           | Odvádění a čištění    |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 89 000,00            | 9 000,00            | 98 000,00            | Bytové hospodářství   |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 137 759,00           | 33 000,00           | 170 759,00           | Péče o vzhled obcí a  |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 441 500,00           | 700,00              | 442 200,00           | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |        |        |        | <b>16 941 068,82</b> | <b>1 132 900,00</b> | <b>18 073 968,82</b> |                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 253 159,00 | 18 800,00  | 1 271 959,00 | Ostatní záležitosti         |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 708 600,00   | 54 000,00  | 762 600,00   | Odvádění a čištění          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 340 000,00   | 4 500,00   | 344 500,00   | Ostatní záležitost kultury, |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 549 200,00   | 6 300,00   | 555 500,00   | Využívání a                 |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 808 400,00 | 40 400,00  | 2 848 800,00 | Péče o vzhled obcí a        |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 969 020,00 | 47 300,00  | 2 016 320,00 | Činnost místní správy       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 76 000,00    | 2 600,00   | 78 600,00    | Obecné příjmy a výdaje z    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 7 704 379,00 | 173 900,00 | 7 878 279,00 |                             |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 500 920,26 | -959 000,00 | 3 541 920,26 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 4 500 920,26 | -959 000,00 | 3 541 920,26 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 v kompetenci starosty dne: 30.11.2022

Zpracoval: Jitka Janouchová dne: 06.12.2022

Zveřejněno dne: 06.12.2022