

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022**

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i>       | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i>                              |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1)                         |            | 1113       |             |             |               |           |           | 800 000,00             | 220 000,00         | 1 020 000,00        | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
| 2)                         |            | 1345       |             |             |               |           |           | 1 150 000,00           | 50 000,00          | 1 200 000,00        | Příjem z poplatku za obecní systém        |
| 3)                         |            | 4116       |             | 13101       |               |           |           | 102 396,00             | 16 000,00          | 118 396,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |            |            |             |             |               |           |           | <b>2 052 396,00</b>    | <b>286 000,00</b>  | <b>2 338 396,00</b> |   |
| 4)                         |            | 1031 2111  |             |             |               |           |           | 500 000,00             | -200 000,00        | 300 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |            |            |             |             |               |           |           | <b>500 000,00</b>      | <b>-200 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                   |
| 5)                         |            | 3631 2324  |             |             |               |           |           | 0,00                   | 30 124,00          | 30 124,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |            |            |             |             |               |           |           | <b>0,00</b>            | <b>30 124,00</b>   | <b>30 124,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |            |            |             |             |               |           |           | <b>2 552 396,00</b>    | <b>116 124,00</b>  | <b>2 668 520,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                                    |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 6)                         | 1014 | 5137 |       |        |    |    | 5 000,00             | -5 000,00          | 0,00                 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         |
| <b>Celkem za Par: 1014</b> |      |      |       |        |    |    | <b>5 000,00</b>      | <b>-5 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b> |
| 7)                         | 1031 | 5139 |       |        |    |    | 60 000,00            | -60 000,00         | 0,00                 | Nákup materiálu jinde nezařazený         |
| 8)                         | 1031 | 5169 |       |        |    |    | 340 000,00           | -60 000,00         | 280 000,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |       |        |    |    | <b>400 000,00</b>    | <b>-120 000,00</b> | <b>280 000,00</b>    | <b>Pěstební činnost</b>                  |
| 9)                         | 2141 | 5138 |       |        |    |    | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00                 | Nákup zboží (za účelem dalšího           |
| 10)                        | 2141 | 5169 |       |        |    |    | 15 000,00            | -15 000,00         | 0,00                 | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |       |        |    |    | <b>25 000,00</b>     | <b>-25 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>Vnitřní obchod</b>                    |
| 11)                        | 2212 | 5021 |       |        |    |    | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 | Ostatní osobní výdaje                    |
| 12)                        | 2212 | 5137 |       |        |    |    | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         |
| 13)                        | 2212 | 5171 |       |        |    |    | 8 490 000,00         | 110 000,00         | 8 600 000,00         | Opravy a udržování                       |
| 14)                        | 2212 | 6121 |       |        |    |    | 300 000,00           | -300 000,00        | 0,00                 | Budovy, haly a stavby                    |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |       |        |    |    | <b>8 823 000,00</b>  | <b>-223 000,00</b> | <b>8 600 000,00</b>  | <b>Silnice</b>                           |
| 15)                        | 2221 | 5137 |       |        |    |    | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |       |        |    |    | <b>30 000,00</b>     | <b>-30 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>   |
| 16)                        | 2341 | 5169 |       |        |    |    | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 | Nákup ostatních služeb                   |
| 17)                        | 2341 | 5171 |       |        |    |    | 0,00                 | 120 000,00         | 120 000,00           | Opravy a udržování                       |
| <b>Celkem za Par: 2341</b> |      |      |       |        |    |    | <b>50 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>   |
| 18)                        | 3314 | 5011 |       |        |    |    | 180 000,00           | 18 000,00          | 198 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      |
| 19)                        | 3314 | 5031 |       |        |    |    | 45 000,00            | 3 200,00           | 48 200,00            | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek    |
| 20)                        | 3314 | 5032 |       |        |    |    | 16 000,00            | 1 800,00           | 17 800,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    |
| 21)                        | 3314 | 5137 |       |        |    |    | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00                 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         |
| 22)                        | 3314 | 5167 |       |        |    |    | 4 000,00             | -4 000,00          | 0,00                 | Služby školení a vzdělávání              |
| 23)                        | 3314 | 5172 |       |        |    |    | 35 000,00            | -30 480,00         | 4 520,00             | Programové vybavení                      |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |       |        |    |    | <b>290 000,00</b>    | <b>-21 480,00</b>  | <b>268 520,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>              |
| 24)                        | 3319 | 5011 |       |        |    |    | 50 000,00            | -10 000,00         | 40 000,00            | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      |
| 25)                        | 3319 | 5169 |       |        |    |    | 300 000,00           | 30 000,00          | 330 000,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |       |        |    |    | <b>350 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>370 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>       |
| 26)                        | 3613 | 5171 |       |        |    |    | 80 000,00            | -80 000,00         | 0,00                 | Opravy a udržování                       |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |    |    | <b>80 000,00</b>     | <b>-80 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>Nebytové hospodářství</b>             |
| 27)                        | 3632 | 5169 |       |        |    |    | 100 000,00           | 17 000,00          | 117 000,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    |    | <b>100 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>   | <b>117 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                      |
| 28)                        | 3639 | 5011 | 13101 |        |    |    | 73 416,12            | 11 958,15          | 85 374,27            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     |
| 29)                        | 3639 | 5031 | 13101 |        |    |    | 18 207,02            | 2 965,62           | 21 172,64            | Povinné pojistné na sociální             |
| 30)                        | 3639 | 5032 | 13101 |        |    |    | 6 606,86             | 1 079,23           | 7 686,09             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    |
| 31)                        | 3639 | 5169 |       |        |    |    | 200 000,00           | 180 000,00         | 380 000,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    |    | <b>298 230,00</b>    | <b>196 003,00</b>  | <b>494 233,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
| 32)                        | 3729 | 5163 |       |        |    |    | 515,00               | 93,00              | 608,00               | Služby peněžních ústavů                  |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |       |        |    |    | <b>515,00</b>        | <b>93,00</b>       | <b>608,00</b>        | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>        |
| 33)                        | 5512 | 5156 |       |        |    |    | 30 000,00            | 10 000,00          | 40 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                   |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    |    | <b>30 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |
| 34)                        | 6115 | 5019 | 98187 |        |    |    | 0,00                 | 2 280,00           | 2 280,00             | Ostatní platy                            |
| 35)                        | 6115 | 5151 | 98187 |        |    |    | 0,00                 | 268,00             | 268,00               | Studená voda včetně stočného a úplaty    |
| 36)                        | 6115 | 5153 | 98187 |        |    |    | 0,00                 | 200,00             | 200,00               | Plyn                                     |
| 37)                        | 6115 | 5154 | 98187 |        |    |    | 0,00                 | 162,00             | 162,00               | Elektrická energie                       |
| 38)                        | 6115 | 5169 | 98187 |        |    |    | 10 000,00            | 7 636,00           | 17 636,00            | Nákup ostatních služeb                   |
| 39)                        | 6115 | 5175 | 98187 |        |    |    | 8 512,00             | 608,00             | 9 120,00             | Pohoštění                                |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |       |        |    |    | <b>18 512,00</b>     | <b>11 154,00</b>   | <b>29 666,00</b>     | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>  |
| 40)                        | 6171 | 5011 |       |        |    |    | 1 550 000,00         | 50 000,00          | 1 600 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    |    | <b>1 550 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>1 600 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>             |
| 41)                        | 6320 | 5163 |       |        |    |    | 60 000,00            | -3 556,00          | 56 444,00            | Služby peněžních ústavů                  |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |      |      |       |        |    |    | <b>60 000,00</b>     | <b>-3 556,00</b>   | <b>56 444,00</b>     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>12 110 257,00</b> | <b>-133 786,00</b> | <b>11 976 471,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně      | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 42)                | 8115 |      |      |        |    |    | 17 518 164,31   | -249 910,00 | 17 268 254,31 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 17 518 164,31   | -249 910,00 | 17 268 254,31 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 17 518 164,31   | -249 910,00 | 17 268 254,31 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                  |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 37 330 622,20 | 286 000,00  | 37 616 622,20 |                        |
| 0000          | 1XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 34 590 100,00 | 270 000,00  | 34 860 100,00 | Daňové příjmy          |
| 0000          | 4XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 740 522,20  | 16 000,00   | 2 756 522,20  | Dotace na výkon státní |
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 500 000,00    | -200 000,00 | 300 000,00    | Pěstební činnost       |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 30 124,00   | 30 124,00     | Veřejné osvětlení      |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 37 830 622,20 | 116 124,00  | 37 946 746,20 |                        |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1014          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00     | -5 000,00   | 15 000,00     | Ozdrav.hosp.zvířat,         |
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 402 000,00    | -120 000,00 | 282 000,00    | Pěstební činnost            |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00     | -25 000,00  | 5 000,00      | Vnitřní obchod              |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 673 000,00  | -223 000,00 | 9 450 000,00  | Silnice                     |
| 2221          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 189 000,00    | -30 000,00  | 159 000,00    | Provoz veřejné silniční     |
| 2341          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 000,00     | 70 000,00   | 120 000,00    | Vodní díla v zemědělské     |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 429 000,00    | -21 480,00  | 407 520,00    | Činnosti knihovnické        |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 090 409,00  | 20 000,00   | 1 110 409,00  | Ostatní záležitosti kultury |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00     | -80 000,00  | 0,00          | Nebytové hospodářství       |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 198 800,00    | 17 000,00   | 215 800,00    | Pohřebnictví                |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 883 493,00    | 196 003,00  | 1 079 496,00  | Komunální služby a          |
| 3729          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 740 325,00  | 93,00       | 1 740 418,00  | Ostatní nakládání s         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 899 892,51    | 10 000,00   | 909 892,51    | Požární ochrana -           |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 94 512,00     | 11 154,00   | 105 666,00    | Volby do zastupitelstev     |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 521 072,00  | 50 000,00   | 3 571 072,00  | Činnost místní správy       |
| 6320          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 60 000,00     | -3 556,00   | 56 444,00     | Pojištění funkčně           |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 19 361 503,51 | -133 786,00 | 19 227 717,51 |                             |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 16 257 067,31 | -249 910,00 | 16 007 157,31 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 16 257 067,31 | -249 910,00 | 16 007 157,31 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

20000

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) poplatek za odpady
- ad 3) dotace úřad práce
- ad 4) za dřevo
- ad 5) pojistné plnění
- ad 6) DHDM
- ad 7) materiál
- ad 8) služby
- ad 9) nákup zboží
- ad 10) služby
- ad 11) dohody
- ad 12) DHDM
- ad 13) opravy
- ad 14) stavby
- ad 15) DHDM
- ad 16) služby
- ad 17) opravy
- ad 18) mzdy
- ad 19) soc. pojištění
- ad 20) VZP
- ad 21) DHDM
- ad 22) školení
- ad 23) programy
- ad 24) mzda
- ad 25) služby
- ad 26) opravy
- ad 27) služby
- ad 28) úřad práce
- ad 29) úřad práce
- ad 30) úřad práce
- ad 31) služby
- ad 32) dopl.pojištění
- ad 33) PHM
- ad 34) refundace mzdy
- ad 35) vodné
- ad 36) plyn
- ad 37) el.energie
- ad 38) služby
- ad 39) občerstvení
- ad 40) mzdy
- ad 41) pojištění
- ad 42) snížení použití zůstatku r2021

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 číslo: 868/2022**

**Radou obce dne: 10.10.2022**

Zpracoval: Jana Sumerauerová      dne: 10.10.2022

