

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

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 MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	1211						18 400 000,00	400 000,00	18 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	1334						50 000,00	4 130,00	54 130,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)	4116			13101			150 396,00	2 313,00	152 709,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116			14004			0,00	72 868,00	72 868,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>18 600 396,00</b>	<b>479 311,00</b>	<b>19 079 707,00</b>	
5)	3729	2111					80 000,00	206,00	80 206,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3729	2324					220 000,00	28 085,00	248 085,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>300 000,00</b>	<b>28 291,00</b>	<b>328 291,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
7)	6310	2141					176 000,00	45 300,00	221 300,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>176 000,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 076 396,00</b>	<b>552 902,00</b>	<b>19 629 298,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2310	6121					589 964,00	7 260,00	597 224,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>589 964,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>597 224,00</b>	<b>Pitná voda</b>
9)	3113	5021					9 130,00	830,00	9 960,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>9 130,00</b>	<b>830,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)	3314	5031					48 200,00	894,00	49 094,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3314	5032					17 800,00	16,00	17 816,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>66 000,00</b>	<b>910,00</b>	<b>66 910,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3349	5169					160 000,00	16 259,00	176 259,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>160 000,00</b>	<b>16 259,00</b>	<b>176 259,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
13)	3612	5021					8 280,00	1 230,00	9 510,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3612	5153					6 000,00	-6 000,00	0,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>14 280,00</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>9 510,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
15)	3632	5021					10 704,00	1 235,00	11 939,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3632	5154					7 000,00	227,00	7 227,00	Elektrická energie
17)	3632	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>67 704,00</b>	<b>-48 538,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
18)	3639	5011					228 041,85	3 594,00	231 635,85	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3639	5011	13101				109 290,57	1 728,00	111 018,57	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	3639	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3639	5031	13101				27 103,88	429,00	27 532,88	Povinné pojistné na sociální
22)	3639	5032	13101				9 835,55	156,00	9 991,55	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3639	5131					1 000,00	-1 000,00	0,00	Potravinry
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>395 271,85</b>	<b>-15 093,00</b>	<b>380 178,85</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
24)	3726	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3726</b>							<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
25)	3729	5424					9 810,00	4 824,00	14 634,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>9 810,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>14 634,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
26)	5213	5903					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
<b>Celkem za Par: 5213</b>							<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
27)	5512	5021	14004				0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	5512	5132	14004				0,00	14 400,00	14 400,00	Ochranné pomůcky
29)	5512	5139	14004				0,00	29 468,00	29 468,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5169				43 000,00	224,00	43 224,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>43 000,00</b>	<b>73 092,00</b>	<b>116 092,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
30)	6171	5011					1 600 000,00	35 255,00	1 635 255,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	6171	5031					384 000,00	21 481,00	405 481,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	6171	5032					140 000,00	6 580,00	146 580,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6171	5137					70 000,00	-30 315,00	39 685,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	6171	5154					110 000,00	-45 715,00	64 285,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 304 000,00</b>	<b>-12 714,00</b>	<b>2 291 286,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
35)	6310	5141					170 000,00	20 443,00	190 443,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>170 000,00</b>	<b>20 443,00</b>	<b>190 443,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 959 159,85</b>	<b>-87 497,00</b>	<b>3 871 662,85</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
36)	8115						7 068 994,91	-640 399,00	6 428 595,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>7 068 994,91</b>	<b>-640 399,00</b>	<b>6 428 595,91</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>7 068 994,91</b>	<b>-640 399,00</b>	<b>6 428 595,91</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 685 200,20	479 311,00	46 164 511,20	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 230 500,00	404 130,00	37 634 630,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 454 700,20	75 181,00	8 529 881,20	Dotace na výkon státní
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	28 291,00	328 291,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	45 300,00	221 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							46 161 200,20	552 902,00	46 714 102,20	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 864 943,00	7 260,00	6 872 203,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 167 364,00	830,00	11 168 194,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	412 520,00	910,00	413 430,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 304,00	16 259,00	217 563,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 343,00	-4 770,00	245 573,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 504,00	-48 538,00	167 966,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 084 293,00	-15 093,00	1 069 200,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	307 530,00	-30 000,00	277 530,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 679 730,00	4 824,00	1 684 554,00	Ostatní nakládání s
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 119,00	-100 000,00	25 119,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	955 392,51	73 092,00	1 028 484,51	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 495 882,00	-12 714,00	3 483 168,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	20 443,00	220 443,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							26 960 924,51	-87 497,00	26 873 427,51	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 807 900,31	-640 399,00	2 167 501,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 807 900,31	-640 399,00	2 167 501,31	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) daň z přidané hodnoty
- ad 2) odvody zaodnětí zem.půdy
- ad 3) dotace ÚP
- ad 4) JSDHO dotace
- ad 5) za tř.odpad
- ad 6) EKO KOM
- ad 7) úroky
- ad 8) investice
- ad 9) ZŠ dohoda

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) soc. pojištění
- ad 11) VZP
- ad 12) tisk a roznáška novin
- ad 13) dohoda
- ad 14) plyn
- ad 15) dohoda
- ad 16) eletrika
- ad 17) hřbitov opravy
- ad 18) mzdy
- ad 19) ÚP
- ad 20) dohoda
- ad 21) ÚP
- ad 22) ÚP
- ad 23) potraviny
- ad 24) dohody
- ad 25) nemocenská
- ad 26) rezerva na krizové opatření
- ad 27) JSDHO dotace
- ad 28) JSDHO dotace
- ad 29) JSDHO dotace
- ad 30) mzdy
- ad 31) soc. pojištění
- ad 32) VZP
- ad 33) DHDM
- ad 34) el.energie
- ad 35) úroky z úvěru
- ad 36) snížení použití zůstatku z min.let

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: 933/2022**

**Radou obce dne: 19.12.2022**

Zpracoval: Jana Sumerauerová      dne: 19.12.2022