

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					210 000,00	50 000,00	260 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					6 000,00	200,00	6 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					40 000,00	18 000,00	58 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 916 000,00</b>	<b>588 200,00</b>	<b>4 504 200,00</b>	
	3639	3111				140 920,00	9 412,00	150 332,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>140 920,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>150 332,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	2111				125 000,00	60 000,00	185 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>125 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	6171	2111				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2141				10,00	6,00	16,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>10,00</b>	<b>6,00</b>	<b>16,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 183 930,00</b>	<b>659 618,00</b>	<b>4 843 548,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2219	5137	49				0,00	7 126,90	7 126,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5171					153 000,00	600 000,00	753 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	49				1 652 130,00	16 561,19	1 668 691,19	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 805 130,00</b>	<b>623 688,09</b>	<b>2 428 818,09</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Elektrická energie
2310	5169					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					20 000,00	80 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2310	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>205 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121					1 840 000,00	-1 265 907,56	574 092,44	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 840 000,00</b>	<b>-1 265 907,56</b>	<b>574 092,44</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5331					460 000,00	50 000,00	510 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>460 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3314	5021					28 750,00	3 600,00	32 350,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>28 750,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>32 350,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5194					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Výdaje na věčné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	6121	412				404 583,00	54 076,47	458 659,47	Stavby
3412	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>454 583,00</b>	<b>4 076,47</b>	<b>458 659,47</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3639	5156					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5362					0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					330 000,00	50 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>330 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5137					0,00	8 079,00	8 079,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	6121					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>200 000,00</b>	<b>158 079,00</b>	<b>358 079,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5139					67 228,45	15 000,00	82 228,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>67 228,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>82 228,45</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6171	5011					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5031					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					36 000,00	3 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5153					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Plyn
6171	5154					75 000,00	20 000,00	95 000,00	Elektrická energie
6171	5167					1 590,00	1 850,00	3 440,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499					20 000,00	500,00	20 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121					0,00	60 114,00	60 114,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>842 590,00</b>	<b>169 464,00</b>	<b>1 012 054,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>6 317 281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317 281,45</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 127 511,10	-659 618,00	4 467 893,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 127 511,10</b>	<b>-659 618,00</b>	<b>4 467 893,10</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>5 127 511,10</b>	<b>-659 618,00</b>	<b>4 467 893,10</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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 232 200,63	588 200,00	9 820 400,63	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 720,00	9 412,00	158 132,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	60 000,00	185 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 178,72	2 000,00	67 178,72	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10,00	6,00	16,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>9 571 109,35</b>	<b>659 618,00</b>	<b>10 230 727,35</b>	

#### Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 308,00	25 000,00	164 308,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 860 500,00	623 688,09	5 484 188,09	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	155 000,00	1 155 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	-1 265 907,56	594 092,44	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 105,00	50 000,00	558 105,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 750,00	3 600,00	40 350,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 461,00	3 000,00	46 461,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 352,00	4 076,47	936 428,47	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 616,00	9 000,00	1 064 616,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	50 000,00	380 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	158 079,00	528 079,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 753,45	15 000,00	707 753,45	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 068 589,00	169 464,00	1 238 053,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>12 897 434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 897 434,45</b>	

#### Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 127 511,10	-659 618,00	4 467 893,10	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>5 127 511,10</b>	<b>-659 618,00</b>	<b>4 467 893,10</b>	

### 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 usnesením: bod č. 14

Na zasedání dne: 20.09.2022

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 21.09.2022