

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022**

Zastupitelstvu 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>
	1111						2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						270 000,00	80 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 320 000,00	550 000,00	2 870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						578 000,00	-299 100,00	278 900,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						5 200 000,00	800 000,00	6 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 448 000,00</b>	<b>990 900,00</b>	<b>11 438 900,00</b>	
	3639	2131					48 000,00	5 000,00	53 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3112					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>68 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2321					445 000,00	-445 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>445 000,00</b>	<b>-445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 961 000,00</b>	<b>551 900,00</b>	<b>11 512 900,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5169						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						63 000,00	18 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>79 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3612	5169						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						120 000,00	80 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>150 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5171						1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00	Opravy a udržování
3613	5192						0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>1 210 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5171						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>120 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011						920 000,00	70 000,00	990 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1) 3639	5031						229 000,00	17 000,00	246 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						84 000,00	6 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5171						1 289 600,00	200 000,00	1 489 600,00	Opravy a udržování
3639	6121						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 652 600,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>2 965 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5156						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169						450 000,00	40 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>510 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	5169						300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>300 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5021						140 000,00	18 000,00	158 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						35 000,00	4 000,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						13 000,00	1 300,00	14 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>188 000,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112	5026						0,00	10 000,00	10 000,00	Odchodné
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115	5175		98187				2 000,00	400,00	2 400,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5011						1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						278 000,00	15 000,00	293 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032						105 000,00	6 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5362						186 500,00	-180 000,00	6 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 729 500,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 941 100,00</b>	<b>785 700,00</b>	<b>9 726 800,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 466 200,00	356 800,00	2 823 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124							-199 000,00	-123 000,00	-322 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 267 200,00</b>	<b>233 800,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>2 267 200,00</b>	<b>233 800,00</b>	<b>2 501 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 013 000,00	990 900,00	14 003 900,00	Daňové příjmy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 100,00	6 000,00	160 100,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 600,00	-445 000,00	93 600,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>13 705 700,00</b>	<b>551 900,00</b>	<b>14 257 600,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 099 000,00	300 000,00	2 399 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 000,00	28 000,00	1 683 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	90 000,00	740 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 591 000,00	105 000,00	2 696 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	30 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 665 100,00	313 000,00	3 978 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 500,00	45 000,00	1 565 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	23 300,00	658 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 000,00	10 000,00	891 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	400,00	32 400,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 007 500,00	-109 000,00	3 898 500,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>18 656 100,00</b>	<b>785 700,00</b>	<b>19 441 800,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 501 000,00	4 501 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>4 501 000,00</b>	<b>4 501 000,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Rozpočtové opatření č.5 ve výši 785 700,- Kč, které tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 551 900,- Kč tj. zvýšení daňových příjmů o 990 900,- Kč, zvýšení KS o 6 000,- Kč a snížení správy o -445 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 785 700,- Kč tj. komunikace o 300 000,- Kč, ZŠ o 28 000,- Kč, byty o 90 000,- Kč, nebyty o 105 000,- Kč, VO o 30 000,- Kč, KS o 313 000,- Kč, odpady o 45 000,- Kč, zeleň o 23 300,- Kč, zastupitelstva o 10 000,- Kč, volby o 400,- Kč a snížení rozpočtových výdajů - separované odpady o -50 000,- Kč a správu o -109 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 233 800,- Kč je pokryt z naspořených prostředků minulých let.

ad 1) 170001

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: U/8/2022

Na zasedání dne: 19.10.2022

Zpracoval: Helena Filipová dne: 19.10.2022