

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 494 000,00	90 000,00	2 584 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						200 000,00	2 000,00	202 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						513 000,00	32 000,00	545 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 269 003,90	470 000,00	9 739 003,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116						400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101				103 225,00	-32 000,00	71 225,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004				0,00	207 748,00	207 748,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	200 214,00	200 214,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 979 228,90</b>	<b>569 962,00</b>	<b>13 549 190,90</b>	
	3612	2111					490 000,00	100 000,00	590 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 740 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2132					70 000,00	3 510,00	73 510,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>70 000,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>73 510,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111					8 500,00	150,00	8 650,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>8 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	3111					1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2111					41 200,00	7 700,00	48 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>41 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	6171	2111					23 763,00	-7 000,00	16 763,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2310					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>38 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 763,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 877 691,90</b>	<b>281 322,00</b>	<b>16 159 013,90</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	5137					15 500,00	-1 200,00	14 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5169					64 000,00	1 200,00	65 200,00	Nákup ostatních služeb
3319	6121					925 000,00	-663 256,00	261 744,00	Stavby
3319	6121		1301			0,00	263 257,00	263 257,00	Stavby
3319	6121		130189517			0,00	144 000,00	144 000,00	Stavby
3319	6121		130589518			0,00	255 999,00	255 999,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>1 004 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5139					23 000,00	15 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					52 000,00	2 000,00	54 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3421	5137					3 595,00	2 000,00	5 595,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>3 595,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 595,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3511	5424					2 000,00	-830,00	1 170,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>2 000,00</b>	<b>-830,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
4354	5011					110 000,00	5 900,00	115 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4354	5021					70 000,00	3 850,00	73 850,00	Ostatní osobní výdaje
4354	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
4354	5424					4 000,00	-2 218,00	1 782,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 4354</b>						<b>189 000,00</b>	<b>12 532,00</b>	<b>201 532,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
5512	5021					20 000,00	64 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					14 300,00	5 200,00	19 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					126 986,96	1 000,00	127 986,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					32 000,00	-2 170,00	29 830,00	Elektrická energie
5512	5169					27 600,00	5 100,00	32 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>220 886,96</b>	<b>73 130,00</b>	<b>294 016,96</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					1 330 000,00	-50 000,00	1 280 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	-26 850,00	173 150,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5424					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 540 000,00</b>	<b>-86 850,00</b>	<b>1 453 150,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5011					1 850 000,00	101 630,00	1 951 630,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021					190 000,00	-24 300,00	165 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					330 000,00	6 050,00	336 050,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					300 000,00	6 900,00	306 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Elektrická energie
6171	5361					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup kolků
6171	5362					4 000,00	-2 300,00	1 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5424					13 000,00	-6 296,00	6 704,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	6119					109 000,00	-28 500,00	80 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171	6122					351 000,00	40 942,00	391 942,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>3 400 000,00</b>	<b>61 126,00</b>	<b>3 461 126,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5341		170529031			0,00	200 214,00	200 214,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>200 214,00</b>	<b>200 214,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>6 504 981,96</b>	<b>281 322,00</b>	<b>6 786 303,96</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 162 470,27	569 962,00	28 732 432,27	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 494 000,00	90 000,00	2 584 000,00	Příjem z daně z příjmů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000 1112 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000 1113 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	513 000,00	32 000,00	545 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 269 003,90	470 000,00	9 739 003,90	Příjem z daně z přidané
0000 4116 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 758 408,00	-24 038,00	4 734 370,00	Ostatní neinvestiční přijaté
<b>3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX</b>	<b>1 761 054,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 911 054,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
<b>3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>133 510,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
<b>3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX</b>	<b>8 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
<b>3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX</b>	<b>1 280 360,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>830 360,00</b>	<b>Komunální služby a</b>
<b>3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX</b>	<b>41 200,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 383 584,27</b>	<b>281 322,00</b>	<b>31 664 906,27</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 875,00	2 000,00	317 875,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 000,00	-830,00	1 530 170,00	Všeobecná ambulantní
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	733 000,00	12 532,00	745 532,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 104 470,27	73 130,00	8 177 600,27	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-86 850,00	1 613 150,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 017 898,00	61 126,00	14 079 024,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 787,00	200 214,00	1 231 001,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 623 030,27</b>	<b>281 322,00</b>	<b>27 904 352,27</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 posílení výnosu DPFO ZČ o 90.000 Kč
- položka 1112 posílení výnosu DPFO ze samostatné činnosti o 2000 Kč
- položka 1113 posílení výnosu DPFO SD o 32.000 Kč
- položka 1211 posílení výnosu DPH o 470.000 Kč
- položka 4116 snížení naplánované dotace bez označení ÚZ
- položku 4116 snížení dotace na VPP o 32.000 Kč
- položka 4116 ÚZ 14004 příjem dotace na hasiče ve výši 207748 Kč
- položka 4116 ÚZ 29031 nástroj 170 zdroj 5 dotace na les 200.214 Kč
- § 3612 bytové hospodářství navýšení o 150.000 Kč
- § 3613 nebytové hospodářství navýšení o 3.510 Kč
- § 3632 pohřebnictví navýšení o 150 Kč
- § 3639 snížení položky za prodej pozemků o 450.000 Kč
- § 3722 navýšení příjmu za železo, papír o 7700 Kč
- § 6171 přesun mezi položkami není navýšení - prodej majetku

V oblasti příjmů navrhujeme změnu rozpočtu ve výši 281.322 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

- § 3319 péče kulturní domy přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3399 SPOZ - navýšení o 20.000 Kč
- § 3421 posílení o 2000 Kč- nákup hraček do klubového centra
- § 3511 zdravotnictví - snížení položky na náhrady o 830 Kč
- § 4354 chráněné bydlení - přesuny, navýšení platů, odvodů a ostatních služeb
- § 5512 požární ochrana - posílení závazného ukazatele - mzdy, DHIM, ostatní služby

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 6112 obecní zastupitelstvo - snížení mezd, odvodů, náhrady  
§ 6171 správa- přesuny mezi položkami, navýšení 61.126 Kč  
§ 6330 převod dotace na les do HČ 200.214 Kč

V oblasti výdajů narhujeme změny ve výši 281.322 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 1. 12. 2022 Markéta Balková, starosta



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).

Zpracoval: Libuše Matoušková

VYVĚŠENO: 22.12.2022  
SEJMUTO: 23.1.2022

