

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                                    | Poznámka                                           |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1112                       |      |      |       |        |       | 170 000,00        | 10 000,00         | 180 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená                      | Daň z příjmů FO                                    |
| 1113                       |      |      |       |        |       | 470 000,00        | 30 000,00         | 500 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná                     | Daň z příjmů FO srážková                           |
| 1334                       |      |      |       |        |       | 1 350,00          | 18 000,00         | 19 350,00           | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze                        | odnětí půdy ze ZPF                                 |
| 4111                       |      |      | 98187 |        |       | 0,00              | 32 000,00         | 32 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z                         | Volby do zastupitelstva                            |
| 4221                       |      |      |       |        |       | 0,00              | 238 835,00        | 238 835,00          | Investiční přijaté transfery od obcí                     | Investiční dotace na ČOV od Židněvse               |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>641 350,00</b> | <b>328 835,00</b> | <b>970 185,00</b>   |                                                          |                                                    |
| 3412                       | 2132 |      |       |        |       | 35 000,00         | 5 000,00          | 40 000,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých                   | pronájmy sokolovny                                 |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |       |        |       | <b>35 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>            |                                                    |
| 3639                       | 2111 | 3    |       |        |       | 50 000,00         | 21 000,00         | 71 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    | pronájem prodejny+kadeřnictví                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>50 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                                                    |
| 3745                       | 2322 |      |       |        |       | 0,00              | 12 776,00         | 12 776,00           | Příjem z pojistných plnění                               | pojistné plnění malotraktor                        |
| 3745                       | 2329 |      |       |        |       | 0,00              | 1 419,00          | 1 419,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde                            | spoluúčast zaměstnance na poj.plnění - malotraktor |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>14 195,00</b>  | <b>14 195,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |                                                    |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>726 350,00</b> | <b>369 030,00</b> | <b>1 095 380,00</b> |                                                          |                                                    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                                                                           | Poznámka                                                         |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2219                       | 5171 |      |      |        |       | 125 000,00        | 26 000,00         | 151 000,00        | Opravy a udržování                                                                              | oprava polní cesty Dolánky-Kolomuty - dorovnání dle konečné ceny |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |       | <b>125 000,00</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>151 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                                                 |                                                                  |
| 2321                       | 5021 | 5    |      |        |       | 100 000,00        | -6 545,00         | 93 455,00         | Ostatní osobní výdaje                                                                           | přesun na pol. 5499                                              |
| 2321                       | 5499 | 5    |      |        |       | 30 000,00         | 6 545,00          | 36 545,00         | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým                                                         | přesun z pol. 5021                                               |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                                      |                                                                  |
| 2411                       | 5011 |      |      |        |       | 311 300,00        | 123 063,00        | 434 363,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                                             | mzdy pošta                                                       |
| 2411                       | 5031 |      |      |        |       | 80 000,00         | 27 721,00         | 107 721,00        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                                                           | mzdy pošta                                                       |
| 2411                       | 5032 |      |      |        |       | 25 000,00         | 14 095,00         | 39 095,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                                           | mzdy pošta                                                       |
| 2411                       | 5151 |      |      |        |       | 3 000,00          | 500,00            | 3 500,00          | Studená voda včetně stočného a úplaty                                                           | vodné a stočné pošta                                             |
| 2411                       | 5499 |      |      |        |       | 21 000,00         | 2 699,00          | 23 699,00         | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým                                                         | mzdy pošta                                                       |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |       | <b>440 300,00</b> | <b>168 078,00</b> | <b>608 378,00</b> | <b>Záležitosti pošt</b>                                                                         |                                                                  |
| 3113                       | 5151 |      |      |        |       | 35 000,00         | 11 000,00         | 46 000,00         | Studená voda                                                                                    | vodné a stočné ZŠ                                                |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>35 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>Základní školy</b>                                                                           |                                                                  |
| 3314                       | 5021 |      |      |        |       | 8 000,00          | 2 450,00          | 10 450,00         | Ostatní osobní výdaje                                                                           | mzdy knihovna                                                    |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |       | <b>8 000,00</b>   | <b>2 450,00</b>   | <b>10 450,00</b>  | <b>Činnosti knihovnické</b>                                                                     |                                                                  |
| 3399                       | 5139 |      |      |        |       | 19 000,00         | 600,00            | 19 600,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                | přesun z pol. 5175                                               |
| 3399                       | 5169 |      |      |        |       | 15 300,00         | 3 400,00          | 18 700,00         | Nákup ostatních služeb                                                                          | přesun z pol. 5175                                               |
| 3399                       | 5175 |      |      |        |       | 24 700,00         | -4 000,00         | 20 700,00         | Pohoštění                                                                                       | přesun na pol. 5139 a 5169 (Koláčník)                            |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |       | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>59 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                             |                                                                  |
| 3412                       | 5031 |      |      |        |       | 20 000,00         | 14 506,00         | 34 506,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                                                           | mzdy sokolovna                                                   |
| 3412                       | 5032 |      |      |        |       | 12 000,00         | 522,00            | 12 522,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                                           | mzdy sokolovna                                                   |
| 3412                       | 5151 |      |      |        |       | 12 100,00         | 3 000,00          | 15 100,00         | Studená voda                                                                                    | vodné a stočné sokolovna                                         |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |       | <b>44 100,00</b>  | <b>18 028,00</b>  | <b>62 128,00</b>  | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                                   |                                                                  |
| 3632                       | 5151 |      |      |        |       | 1 500,00          | 100,00            | 1 600,00          | Studená voda                                                                                    | vodné a stočné hřbitov                                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |       | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>1 600,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                                                             |                                                                  |
| 3669                       | 5169 |      |      |        |       | 165 700,00        | 2 300,00          | 168 000,00        | Nákup ostatních služeb                                                                          | zemní práce                                                      |
| <b>Celkem za Par: 3669</b> |      |      |      |        |       | <b>165 700,00</b> | <b>2 300,00</b>   | <b>168 000,00</b> | <b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená</b> |                                                                  |
| 3745                       | 5031 |      |      |        |       | 23 770,00         | 13 902,00         | 37 672,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                                                           | mzdy VZ                                                          |
| 3745                       | 5032 |      |      |        |       | 12 770,00         | 902,00            | 13 672,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                                                           | mzdy VZ                                                          |
| 3745                       | 5151 |      |      |        |       | 1 000,00          | 600,00            | 1 600,00          | Studená voda včetně stočného a úplaty                                                           | vodné a stočné zalévání                                          |
| 3745                       | 5163 |      |      |        |       | 12 800,00         | 1 000,00          | 13 800,00         | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné vozík k malotraktoru                                    |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |       | 30 000,00         | 14 000,00         | 44 000,00         | Nákup ostatních služeb                                                                          | servis malotraktor                                               |
| 3745                       | 5171 |      |      |        |       | 3 500,00          | 2 500,00          | 6 000,00          | Opravy a udržování                                                                              | oprava sekačky                                                   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>83 840,00</b>  | <b>32 904,00</b>  | <b>116 744,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                                      |                                                                  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                     |                   |                     |                                                             |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6112 5499                  |       | 13 500,00           | 7 085,00          | 20 585,00           | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu mzdy zastupitelstvo |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |       | <b>13 500,00</b>    | <b>7 085,00</b>   | <b>20 585,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                  |
| 6115 5021                  | 98187 | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           | Ostatní osobní výdaje volby do zastupitelstva               |
| 6115 5139                  | 98187 | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený volby do zastupitelstva    |
| 6115 5156                  | 98187 | 0,00                | 560,00            | 560,00              | Pohonné hmoty a maziva volby do zastupitelstva              |
| 6115 5175                  | 98187 | 0,00                | 1 440,00          | 1 440,00            | Pohoštění volby do zastupitelstva                           |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |       | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b> |
| 6171 5139                  |       | 87 500,00           | 4 500,00          | 92 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený přesun z pol. 5169         |
| 6171 5169                  |       | 120 000,00          | -4 500,00         | 115 500,00          | Nákup ostatních služeb přesun na pol. 5139                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>207 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>207 500,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                                |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>1 313 440,00</b> | <b>299 945,00</b> | <b>1 613 385,00</b> |                                                             |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz               | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna                | Po změně | Název                               | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|----------------------|----|----|-------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 8115                      |     |      |      | -3 379 044,47        |    |    | -69 085,00        | -3 448 129,47        |          | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      | <b>-3 379 044,47</b> |    |    | <b>-69 085,00</b> | <b>-3 448 129,47</b> |          |                                     |          |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      | <b>-3 379 044,47</b> |    |    | <b>-69 085,00</b> | <b>-3 448 129,47</b> |          |                                     |          |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní           | Změna             | Po změně            | Název                                             |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 0000                 | 1112 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 170 000,00        | 10 000,00         | 180 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky    |
| 0000                 | 1113 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 470 000,00        | 30 000,00         | 500 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou      |
| 0000                 | 1334 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 350,00          | 18 000,00         | 19 350,00           |                                                   |
| 0000                 | 4111 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 79 522,21         | 32 000,00         | 111 522,21          |                                                   |
| 0000                 | 4221 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00              | 238 835,00        | 238 835,00          |                                                   |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 38 500,00         | 5 000,00          | 43 500,00           | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce            |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 230 000,00        | 21 000,00         | 251 000,00          | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000,00          | 14 195,00         | 15 195,00           | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>990 372,21</b> | <b>369 030,00</b> | <b>1 359 402,21</b> |                                                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                                                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 196 926,00  | 26 000,00  | 1 222 926,00  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     |
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 693 500,00  | 168 078,00 | 2 861 578,00  | Záležitosti pošt                                             |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 981 600,00  | 11 000,00  | 3 992 600,00  | Základní školy                                               |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 500,00     | 2 450,00   | 17 950,00     | Činnosti knihovnické                                         |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 382 320,00    | 18 028,00  | 400 348,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 500,00     | 100,00     | 32 600,00     | Pohřebnictví                                                 |
| 3669          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 822 700,00  | 2 300,00   | 3 825 000,00  | Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 998 578,00    | 32 904,00  | 1 031 482,00  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 739 400,00  | 7 085,00   | 1 746 485,00  | Zastupitelstva obcí                                          |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 32 000,00  | 32 000,00     | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 14 863 024,00 | 299 945,00 | 15 162 969,00 |                                                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -3 438 044,47 | -69 085,00 | -3 507 129,47 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -3 438 044,47 | -69 085,00 | -3 507 129,47 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: RM 18/9/1/2022

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 19.09.2022

