

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Akce</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)		1112					47 000,00	20 000,00	67 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1381					32 000,00	15 000,00	47 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>							<b>79 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	
4)	1032	2111					4 558 285,88	560 000,00	5 118 285,88	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>4 558 285,88</b>	<b>560 000,00</b>	<b>5 118 285,88</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
5)	2310	2111					190 000,00	-33 000,00	157 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>190 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
6)	3429	2111					205 000,00	4 000,00	209 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>205 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>5 032 285,88</b>	<b>598 000,00</b>	<b>5 630 285,88</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5021				20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	1032	5139				180 000,00	25 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	1032	5156				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	1032	5169				630 000,00	30 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>950 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
11)	2310	5137				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
12)	3111	5139				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3111	5331				552 000,00	135 000,00	687 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>552 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
14)	3399	5492				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3429	5011				20 000,00	77 480,00	97 480,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
16)	3429	5139				125 000,00	55 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3429	5171				168 000,00	35 000,00	203 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>313 000,00</b>	<b>167 480,00</b>	<b>480 480,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
18)	3613	5164				0,00	500,00	500,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
19)	3631	5171				35 000,00	1 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>35 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
20)	3639	5123				0,00	6 500,00	6 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
21)	3639	5131				0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviny
22)	3639	5132				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
23)	3639	5137				14 000,00	2 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3639	5167				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
25)	3639	5179				0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
26)	3639	5192				97 000,00	-21 000,00	76 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>129 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	3900	5169				12 000,00	2 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3900</b>						<b>12 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
28)	6115	5021	98187			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139	98187			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5175	98187			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
<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</b>
31)	6171	5156				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	6171	5424				0,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>40 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
33)	6399	5362				583 000,00	30 000,00	613 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>583 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 618 000,00</b>	<b>518 080,00</b>	<b>3 136 080,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
34)	8115					-358 233,10	-79 920,00	-438 153,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-358 233,10</b>	<b>-79 920,00</b>	<b>-438 153,10</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-358 233,10</b>	<b>-79 920,00</b>	<b>-438 153,10</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

XXXX1XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 389 090,00	35 000,00	7 424 090,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000 4111 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	27 563,12	32 000,00	59 563,12	
1032 2XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 558 285,88	560 000,00	5 118 285,88	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2310 2XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	190 000,00	-33 000,00	157 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3429 2XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	215 000,00	4 000,00	219 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<b>Příjmy celkem</b>		<b>12 379 939,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>12 977 939,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 000,00	94 000,00	2 204 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2310	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	15 000,00	312 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3111	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 000,00	141 000,00	693 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 500,00	1 000,00	86 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3429	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	167 480,00	947 480,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	500,00	40 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3631	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	1 000,00	258 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	924 544,00	16 500,00	941 044,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	2 100,00	31 600,00	Ostatní činnosti
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	17 500,00	1 817 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 090,00	30 000,00	780 090,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 625 634,00</b>	<b>518 080,00</b>	<b>8 143 714,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-358 233,10	-79 920,00	-438 153,10	Změny stavu
<b>Financování celkem</b>							<b>-358 233,10</b>	<b>-79 920,00</b>	<b>-438 153,10</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

- ad 1) Navýšení sdílené daně
- ad 2) Navýšení sdílené daně
- ad 3) Dotace - Volby do ZO
- ad 4) Navýšení příjmů z prodeje dřeva - zvýšené ceny
- ad 5) Nižší příjem za prodej vody než se původně předpokládalo
- ad 6) Vyšší výnos ze vstupného koupaliště
- ad 7) Dohody les
- ad 8) Nákup materiálu les - nátěry a postřiky proti okusu stromků, nátěr proti kůrovci
- ad 9) Zvýšená cena PHM
- ad 10) Těžba a přibližování dřeva - les
- ad 11) Fotometr - vodovod
- ad 12) Materiál na opravu plotů v areálu MŠ
- ad 13) Navýšení příspěvku na provoz pro MŠ V.S. na rok 2022

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Dar k narození dítěte
- ad 15) Mzdy koupaliště
- ad 16) Materiál koupaliště - bazénová chemie, tablety do fotometru, hadice, úklidové a čistící prostředky...
- ad 17) Opravy koupaliště
- ad 18) Zapůjčení bourací kladivo - nocležna
- ad 19) Navýšení opravy VO
- ad 20) Technické zhodnocení zídka u garáže traktoru
- ad 21) Ochranné nápoje zaměstnanci obce
- ad 22) Ochranné prac. prostředky zaměstnanci obce
- ad 23) Navýšení svářečka a elektrická bruska na dřevo
- ad 24) Navýšení - školení BOZP zaměstnanci obce
- ad 25) Vrácení kupní ceny pozemku - prohraný soudní spor
- ad 26) Vrácení kupní ceny - převedeno na pol. 5179
- ad 27) Navýšení - cena za dopravu - zájezd senioři
- ad 28) Dohody - volby
- ad 29) Materiál - Volby
- ad 30) Pohoštění - volby
- ad 31) Navýšení cen PHM (Octavia, Fabia)
- ad 32) Náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost
- ad 33) DPH - navýšení
- ad 34) Zbytek v rozpočtu nezapojených fin. prostředků

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: 23/422**

**Na zasedání dne: 07.09.2022**

Zpracoval: Slávka Pechálová      dne: 16.09.2022