

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu schválené starostou obce:

**Příjmy**

| Par                        | Pol | Org1 | Org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název   | Poznámka   |
|----------------------------|-----|------|-----------|--------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 1112                       |     |      |           |        |    |    | 224 200,00        | 80 400,00           | 304 600,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená                                 | Navýšení daňového příjmu - na navýšení platů VPP       |
| 1334                       |     |      |           |        |    |    | 101 400,00        | 20 500,00           | 121 900,00          | Odvody za odnětí půdy ze  | Navýšení odvodů dle skutečnosti                        |
| 4116 17                    |     |      | 104113013 |        |    |    | 5 600,00          | 2 800,00            | 8 400,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze                           | Příspěvek ÚP na VPP 8/2022 dohoda 17/2022 SR           |
| 4116 6                     |     |      | 104113013 |        |    |    | 8 500,00          | 2 800,00            | 11 300,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze                           | Příspěvek ÚP na VPP 8/2022 dohoda 6/2022 SR            |
| 4116 6                     |     |      | 104513013 |        |    |    | 39 500,00         | 13 200,00           | 52 700,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze                           | Příspěvek ÚP na VPP 8/2022 dohoda 6/2022 ESF           |
| 4116 17                    |     |      | 104513013 |        |    |    | 26 400,00         | 13 200,00           | 39 600,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze                           | Příspěvek ÚP na VPP 8/2022 dohoda 17/2022 ESF          |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |      |           |        |    |    | <b>405 600,00</b> | <b>132 900,00</b>   | <b>538 500,00</b>   |   |  |
| 2321 3121                  |     |      |           |        |    |    | 0,00              | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého                               | Příspěvky na vybudování vodovodu a kanalizace za řekou |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |     |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          |  |
| 3111 3121                  |     |      |           |        |    |    | 0,00              | 180 000,00          | 180 000,00          | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého                               | Dar fi COLAS na novou herní sestava do MŠ              |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |     |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>Mateřské školy</b>   |  |
| 3399 2111                  |     |      |           |        |    |    | 40 000,00         | 12 000,00           | 52 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | Navýšení příjmů z kulturní akce - vstupné guláše       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |     |      |           |        |    |    | <b>40 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>52 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |  |
| 3632 3121                  |     |      |           |        |    |    | 400 000,00        | -400 000,00         | 0,00                | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku                              | Přesun daru fi COLAS na jiné účely                     |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |     |      |           |        |    |    | <b>400 000,00</b> | <b>-400 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Pohřebnictví</b>   |  |
| 3745 3121                  |     |      |           |        |    |    | 0,00              | 220 000,00          | 220 000,00          | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého                               | Dar fi COLAS na parkovou úpravu před ZŠ                |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |     |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          |  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |      |           |        |    |    | <b>845 600,00</b> | <b>2 944 900,00</b> | <b>3 790 500,00</b> |   |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Org1 | Org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název   | Poznámka   |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| 3111                       | 5139 |      |           |        |    |    | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | Materiál na opravy herních prvků a jejich podkladu MŠ              |
| 3111                       | 5169 |      |           |        |    |    | 6 000,00            | 10 000,00          | 16 000,00           | Nákup ostatních služeb  | Služby související s opravou MŠ a areálu                           |
| 3111                       | 5171 | 14   |           |        |    |    | 3 000 000,00        | -1 576 500,00      | 1 423 500,00        | Opravy a udržování  | Přesun na pol. s ÚZ 17058  |
| 3111                       | 5171 | 14   | 17058     |        |    |    | 0,00                | 2 326 500,00       | 2 326 500,00        | Opravy a udržování  | Rekonstrukce MŠ z dotace MMR                                       |
| 3111                       | 6121 |      |           |        |    |    | 36 300,00           | 180 000,00         | 216 300,00          | Stavby  | Nová herní sestava do MŠ z daru fi COLAS                           |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |           |        |    |    | <b>3 042 300,00</b> | <b>950 000,00</b>  | <b>3 992 300,00</b> | <b>Mateřské školy</b>   |  |
| 3113                       | 6121 | 15   |           |        |    |    | 1 400 000,00        | -777 300,00        | 622 700,00          | Budovy, haly a stavby   | 750000 na 3111 5171 ÚZ 17058, 20000 na pol. 5139 a 5169 opravy     |
| 3113                       | 6121 |      |           |        |    |    | 0,00                | 7 300,00           | 7 300,00            | Budovy, haly a stavby   | Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci školního hřiště               |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    |    | <b>1 400 000,00</b> | <b>-770 000,00</b> | <b>630 000,00</b>   | <b>Základní školy</b>   |  |
| 3399                       | 5194 |      |           |        |    |    | 65 000,00           | 20 000,00          | 85 000,00           | Věcné dary  | Navýšení částky na dary pro kulturní akce                          |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |           |        |    |    | <b>65 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |  |
| 3632                       | 5137 |      |           |        |    |    | 0,00                | 32 000,00          | 32 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                    | Nákup betonových květináčů na hřbitov                              |
| 3632                       | 5139 |      |           |        |    |    | 5 000,00            | 25 000,00          | 30 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | Plocha s květináči   |
| 3632                       | 5171 |      |           |        |    |    | 0,00                | 93 000,00          | 93 000,00           | Opravy a udržování  | Oprava průčelí hřbitova  |
| 3632                       | 6121 |      |           |        |    |    | 1 500 000,00        | -93 000,00         | 1 407 000,00        | Budovy, haly a stavby   | Přesun na opravu průčelí - nátěry                                  |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |           |        |    |    | <b>1 505 000,00</b> | <b>57 000,00</b>   | <b>1 562 000,00</b> | <b>Pohřebnictví</b>   |  |
| 3639                       | 5011 |      |           |        |    |    | 205 400,00          | 60 000,00          | 265 400,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | Navýšení platů VPP a prodloužení prac. poměrů VPP                  |
| 3639                       | 5011 | 17   | 104113013 |        |    |    | 5 600,00            | 2 800,00           | 8 400,00            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | Plat VPP 8/2022 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR                   |
| 3639                       | 5011 | 6    | 104113013 |        |    |    | 8 500,00            | 2 800,00           | 11 300,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | Plat VPP 8/2022 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR                    |
| 3639                       | 5011 | 17   | 104513013 |        |    |    | 26 400,00           | 13 200,00          | 39 600,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | Plat VPP 8/2022 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF                  |
| 3639                       | 5011 | 6    | 104513013 |        |    |    | 39 500,00           | 13 200,00          | 52 700,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | Plat VPP 8/2022 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF                   |
| 3639                       | 5031 |      |           |        |    |    | 100 400,00          | 15 000,00          | 115 400,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | Navýšení SP  |
| 3639                       | 5032 |      |           |        |    |    | 37 200,00           | 5 400,00           | 42 600,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | Navýšení ZP  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    |    | <b>423 000,00</b>   | <b>112 400,00</b>  | <b>535 400,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>            |  |
| 3745                       | 5137 | 1334 |           |        |    |    | 36 000,00           | 20 500,00          | 56 500,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                    | Nákup drobného majetku pro veřejnou zeleň z odvodů za vylnutí půdy |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    |    | <b>36 000,00</b>    | <b>20 500,00</b>   | <b>56 500,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          |  |
| 6171                       | 5137 |      |           |        |    |    | 58 500,00           | 13 000,00          | 71 500,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | Navýšení na výměnu nábytku OÚ                                      |
| 6171                       | 5139 |      |           |        |    |    | 95 300,00           | 30 000,00          | 125 300,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | Navýšení - zimní sada pneu na Škodu Karoq                          |
| 6171                       | 5163 |      |           |        |    |    | 15 000,00           | 3 000,00           | 18 000,00           | Služby peněžních ústavů   | Navýšení pojistného na auta  |
| 6171                       | 5168 |      |           |        |    |    | 130 000,00          | -13 000,00         | 117 000,00          | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a                                | Převod na pol. 5137 - nábytek                                      |
| 6171                       | 6123 |      |           |        |    |    | 860 000,00          | -33 000,00         | 827 000,00          | Dopravní prostředky   | Převod na materiál - pneu a navýšení pojistného aut                |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    |    | <b>1 158 800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 158 800,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>  |  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    |    | <b>7 630 100,00</b> | <b>389 900,00</b>  | <b>8 020 000,00</b> |   |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               | Poznámka   |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 21 791 200,00        | -2 555 000,00        | 19 236 200,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků | Snížení financování o příspěvky na vybudování VaK za řekou |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>21 791 200,00</b> | <b>-2 555 000,00</b> | <b>19 236 200,00</b> |                                     |  |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>21 791 200,00</b> | <b>-2 555 000,00</b> | <b>19 236 200,00</b> |                                     |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | Org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název   |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 863 300,00        | 132 900,00          | 30 996 200,00        | Bez paragrafu   |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 2 800 000,00        | 2 800 000,00         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   |
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 180 000,00          | 180 000,00           | Mateřské školy  |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00            | 12 000,00           | 52 000,00            | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 470 000,00           | -400 000,00         | 70 000,00            | Pohřebnictví  |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 220 000,00          | 220 000,00           | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>31 373 300,00</b> | <b>2 944 900,00</b> | <b>34 318 200,00</b> |   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | Org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název   |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 177 300,00         | 950 000,00        | 4 127 300,00         | Mateřské školy  |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 185 200,00         | -770 000,00       | 5 415 200,00         | Základní školy  |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 700,00           | 20 000,00         | 240 700,00           | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 532 000,00         | 57 000,00         | 1 589 000,00         | Pohřebnictví  |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 775 000,00           | 112 400,00        | 887 400,00           | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 631 400,00         | 20 500,00         | 2 651 900,00         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>14 521 600,00</b> | <b>389 900,00</b> | <b>14 911 500,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| <i>Par</i>                | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org1</i> | <i>Org2</i> | <i>Původní</i>       | <i>Změna</i>         | <i>Po změně</i>      | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0000                      | 8XXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 21 791 200,00        | -2 555 000,00        | 19 236 200,00        | FINANCOVÁNÍ  |
| <b>Financování celkem</b> |            |            |            |           |             |             | <b>21 791 200,00</b> | <b>-2 555 000,00</b> | <b>19 236 200,00</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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 20.09.2022

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 22.09.2022