

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						780 000,00	65 496,47	845 496,47	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112						52 462,29	15 528,82	67 991,11	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1121						1 000 000,00	141 482,46	1 141 482,46	Daň z příjmů právnických osob
	1211						2 393 771,26	205 789,87	2 599 561,13	Daň z přidané hodnoty
	1361						100,00	100,00	200,00	Správní poplatky
	1381						36 618,44	36,63	36 655,07	Daň z hazardních her
	1382						0,00	26,60	26,60	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						26 824,00	7 173,31	33 997,31	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116						127 003,00	64 000,00	191 003,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 416 778,99</b>	<b>509 034,16</b>	<b>4 925 813,15</b>	
	3612	2111					52 078,34	4 019,00	56 097,34	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					1 000 000,00	1 681,00	1 001 681,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 052 078,34</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 057 778,34</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2111					124 344,00	53 500,64	177 844,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					333 680,22	16 786,00	350 466,22	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324					61 606,73	760,15	62 366,88	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>519 630,95</b>	<b>71 046,79</b>	<b>590 677,74</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2111					21 033,00	1 800,00	22 833,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2132					41 341,00	4 645,00	45 986,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>62 374,00</b>	<b>6 445,00</b>	<b>68 819,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6310	2141					59,88	10,18	70,06	Příjmy z uroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>59,88</b>	<b>10,18</b>	<b>70,06</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 050 922,16</b>	<b>592 236,13</b>	<b>6 643 158,29</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1032	5021						150 540,00	9 600,00	160 140,00	Ostatní osobní výdaje
	1032	5031						35 593,70	2 380,87	37 974,57	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	1032	5032						12 917,01	864,00	13 781,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>199 050,71</b>	<b>12 844,87</b>	<b>211 895,58</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2)	1036	5021						149 980,00	144 400,00	294 380,00	Ostatní osobní výdaje
	1036	5031						40 000,00	767,22	40 767,22	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	1036	5032						13 497,20	1 295,99	14 793,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>203 477,20</b>	<b>146 463,21</b>	<b>349 940,41</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
3)	2310	5154						441 000,00	35 027,02	476 027,02	Elektrická energie
4)	2310	5169						102 200,00	1 985,13	104 185,13	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>543 200,00</b>	<b>37 012,15</b>	<b>580 212,15</b>	<b>Pitná voda</b>
5)	2321	5169						50 813,81	36 492,91	87 306,72	Nákup ostatních služeb
	2321	5171						162 819,00	8 580,00	171 399,00	Opravy a udržování
	2321	6121						500 000,00	-45 072,91	454 927,09	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>713 632,81</b>	<b>0,00</b>	<b>713 632,81</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
6)	3399	5194						14 000,00	1 000,00	15 000,00	Věcné dary
	<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>14 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
7)	3612	5169						135 940,00	3 935,00	139 875,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>135 940,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>139 875,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
8)	3613	5154						410 000,00	14 627,27	424 627,27	Elektrická energie
	3613	5164						163,00	0,35	163,35	Nájemné
9)	3613	5169						32 109,73	42 370,00	74 479,73	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>442 272,73</b>	<b>56 997,62</b>	<b>499 270,35</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
10)	3723	5169						135 000,00	1 149,62	136 149,62	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>135 000,00</b>	<b>1 149,62</b>	<b>136 149,62</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
11)	3745	5011						187 982,00	42 779,00	230 761,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031						82 739,20	11 306,31	94 045,51	Základní běžný účet územ.samospr.
	3745	5032						31 135,05	3 744,00	34 879,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5132						14 000,00	-12 061,00	1 939,00	Ochranné pomůcky
	3745	5139						28 000,00	-19 185,62	8 814,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156						30 000,00	-11 141,61	18 858,39	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169						29 400,00	-10 443,00	18 957,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171						50 000,00	-48 750,07	1 249,93	Opravy a udržování
	3745	5424						450,00	1 633,00	2 083,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>453 706,25</b>	<b>-42 118,99</b>	<b>411 587,26</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
12)	6112	5023						374 100,00	33 671,00	407 771,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032						33 672,00	3 031,75	36 703,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>407 772,00</b>	<b>36 702,75</b>	<b>444 474,75</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
13)	6171	5011						469 000,00	14 508,00	483 508,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031						117 000,00	3 035,70	120 035,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5137						20 000,00	-12 628,70	7 371,30	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5161						4 816,00	107,00	4 923,00	Poštovní služby
	6171	5167						10 000,00	-8 100,00	1 900,00	Služby školení a vzdělávání
14)	6171	5169						44 800,00	3 078,00	47 878,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>665 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 616,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 913 667,70</b>	<b>253 986,23</b>	<b>4 167 653,93</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 485 131,37	-338 249,90	5 146 881,47	Změny stavu krátkodobých prostředků
	<b>Celkem za Par:</b>							<b>5 485 131,37</b>	<b>-338 249,90</b>	<b>5 146 881,47</b>	
	<b>Financování celkem</b>							<b>5 485 131,37</b>	<b>-338 249,90</b>	<b>5 146 881,47</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 150 264,95	509 034,16	5 659 299,11	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 073 014,31	5 700,00	1 078 714,31	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 105 609,67	71 046,79	1 176 656,46	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	911 481,00	6 445,00	917 926,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59,88	10,18	70,06	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 240 429,81	592 236,13	8 832 665,94	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	556 050,71	12 844,87	568 895,58	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 477,20	140 463,21	349 940,41	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	894 665,00	37 012,15	931 677,15	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 954 340,00	3 935,00	1 958 275,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 098 868,73	56 997,62	1 155 866,35	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	1 149,62	136 149,62	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	757 941,25	-42 118,99	715 822,26	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 772,00	36 702,75	444 474,75	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							6 022 114,89	253 986,23	6 276 101,12	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 485 131,37	-338 249,90	5 146 881,47	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 485 131,37	-338 249,90	5 146 881,47	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) DPČ les
- ad 2) DPČ les
- ad 3) elektrická energie vodárny
- ad 4) vzorky vodárny
- ad 5) revize, rozbor, servis
- ad 6) nákup poukázky jubileum
- ad 7) revize HP
- ad 8) elektrická energie nebytové prostory
- ad 9) revize elektroinstalace, hromosvody
- ad 10) svoz odpady
- ad 11) VPP 11/2022
- ad 12) zastupitelé
- ad 13) zaměstnanci