

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par            | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                     |
|----------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                | 1121 |      |           |        |    |    | 1 400 000,00    | 200 000,00   | 1 600 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických        |
|                | 4111 |      | 98043     |        |    |    | 23 974,00       | 1 000,00     | 24 974,00    | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                | 4111 |      | 98187     |        |    |    | 0,00            | 32 000,00    | 32 000,00    | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                | 4116 |      | 13101     |        |    |    | 96 000,00       | 75 000,00    | 171 000,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                | 4116 |      | 104113013 |        |    |    | 43 340,00       | 7 500,00     | 50 840,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                | 4116 |      | 104513013 |        |    |    | 192 512,00      | 42 500,00    | 235 012,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                | 4216 |      | 17508     |        |    |    | 0,00            | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze   |
|                | 4222 |      | 00271     |        |    |    | 0,00            | 1 202 710,00 | 1 202 710,00 | Investiční přijaté transfery od krajů     |
| Celkem za Par: |      |      |           |        |    |    | 1 755 826,00    | 2 575 710,00 | 4 331 536,00 |                                           |
| Příjmy celkem  |      |      |           |        |    |    | 1 755 826,00    | 2 575 710,00 | 4 331 536,00 |                                           |

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                  |
|---------------------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | 3412 | 5171 |      |           |    |    | 400 000,00      | -120 000,00  | 280 000,00   | Opravy a udržování                     |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |           |    |    | 400 000,00      | -120 000,00  | 280 000,00   | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
|                     | 3421 | 6121 |      | 17508     |    |    | 0,00            | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | Stavby                                 |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |           |    |    | 0,00            | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže    |
|                     | 3722 | 6122 |      | 00271     |    |    | 1 202 710,00    | 1 202 710,00 | 2 405 420,00 | Stroje, přístroje a zařízení           |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |           |    |    | 1 202 710,00    | 1 202 710,00 | 2 405 420,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů         |
|                     | 3745 | 5011 |      |           |    |    | 350 000,00      | 60 000,00    | 410 000,00   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru   |
|                     | 3745 | 5031 |      |           |    |    | 60 000,00       | 25 000,00    | 85 000,00    | Povinné pojistné na sociální           |
|                     | 3745 | 5032 |      |           |    |    | 30 000,00       | 35 000,00    | 65 000,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |           |    |    | 440 000,00      | 120 000,00   | 560 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
|                     | 4222 | 5011 |      | 13101     |    |    | 71 700,00       | 60 000,00    | 131 700,00   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru   |
|                     | 4222 | 5011 |      | 104113013 |    |    | 30 494,00       | 5 000,00     | 35 494,00    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru   |
|                     | 4222 | 5011 |      | 104513013 |    |    | 142 456,00      | 10 000,00    | 152 456,00   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru   |
|                     | 4222 | 5031 |      | 13101     |    |    | 17 910,00       | 10 000,00    | 27 910,00    | Povinné pojistné na sociální           |
|                     | 4222 | 5031 |      | 104113013 |    |    | 7 870,00        | 5 000,00     | 12 870,00    | Povinné pojistné na sociální           |
|                     | 4222 | 5031 |      | 104513013 |    |    | 37 032,00       | 15 000,00    | 52 032,00    | Povinné pojistné na sociální           |
|                     | 4222 | 5032 |      | 13101     |    |    | 6 390,00        | 5 000,00     | 11 390,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  |
|                     | 4222 | 5032 |      | 104113013 |    |    | 4 675,00        | 5 000,00     | 9 675,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  |
|                     | 4222 | 5032 |      | 104513013 |    |    | 13 325,00       | 10 000,00    | 23 325,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  |
| Celkem za Par: 4222 |      |      |      |           |    |    | 331 852,00      | 125 000,00   | 456 852,00   | Veřejně prospěšné práce                |
|                     | 6112 | 5023 |      |           |    |    | 870 000,00      | 200 000,00   | 1 070 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a     |
| Celkem za Par: 6112 |      |      |      |           |    |    | 870 000,00      | 200 000,00   | 1 070 000,00 | Zastupitelstva obcí                    |
|                     | 6115 | 5021 |      | 98187     |    |    | 0,00            | 20 000,00    | 20 000,00    | Ostatní osobní výdaje                  |
|                     | 6115 | 5139 |      | 98187     |    |    | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
|                     | 6115 | 5169 |      | 98187     |    |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Nákup ostatních služeb                 |
|                     | 6115 | 5175 |      | 98187     |    |    | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | Pohoštění                              |
| Celkem za Par: 6115 |      |      |      |           |    |    | 0,00            | 32 000,00    | 32 000,00    | Volby do zastupitelstev územních       |
|                     | 6171 | 5137 |      |           |    |    | 0,00            | 1 000,00     | 1 000,00     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek       |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |           |    |    | 0,00            | 1 000,00     | 1 000,00     | Činnost místní správy                  |
| Výdaje celkem       |      |      |      |           |    |    | 3 244 562,00    | 2 575 710,00 | 5 820 272,00 |                                        |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                                   |                     |                     |                      |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 8 558 426,00        | 2 575 710,00        | 11 134 136,00        | Bez paragrafu |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>8 558 426,00</b> | <b>2 575 710,00</b> | <b>11 134 136,00</b> |               |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna               | Po změně             | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 410 000,00          | -120 000,00         | 290 000,00           | Sportovní zařízení ve     |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 617 000,00        | 1 015 000,00        | 2 632 000,00         | Využití volného času dětí |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 290 000,00        | 1 202 710,00        | 3 492 710,00         | Sběr a svoz komunálních   |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 855 000,00          | 120 000,00          | 975 000,00           | Péče o vzhled obcí a      |
| 4222                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 331 852,00          | 125 000,00          | 456 852,00           | Veřejně prospěšné práce   |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 120 000,00        | 200 000,00          | 1 320 000,00         | Zastupitelstva obcí       |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00            | Volby do zastupitelstev   |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 354 574,00        | 1 000,00            | 1 355 574,00         | Činnost místní správy     |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>7 978 426,00</b> | <b>2 575 710,00</b> | <b>10 554 136,00</b> |                           |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

Dotace na komunální volby - 32000,-  
 Dotace na dětské hřiště -1 015 000,-  
 Dotace na kontejnery a auto 1202 710,-  
 Kompenzační bonus Ústecký kraj 900,33  
 Dotace na VPP 125 000,-  
 Příjem DPPO 200 000,- Odchodné Zastupitele obce 200 000,-  
 Přesun položek sportovní zařízení obce na mzdy zeleň 120000,-

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: 11/2022

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Květa Panská dne: 24.11.2022