

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název   | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|----------|
| 2212                       | 5011 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | 270 000,00         | 300 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>    | <b>270 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>Silnice</b>  |          |
| 2411                       | 5011 |      |      |        |    |    | 450 000,00          | 80 000,00          | 530 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | přesun   |
| 2411                       | 5031 |      |      |        |    |    | 113 000,00          | 20 000,00          | 133 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | přesun   |
| 2411                       | 5032 |      |      |        |    |    | 42 000,00           | 7 200,00           | 49 200,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | přesun   |
| 2411                       | 5424 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 2 500,00           | 12 500,00           | Náhrady mezd v době nemoci  | přesun   |
| 2411                       | 5499 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | 5 750,00           | 35 750,00           | Příspěvek na ŽP, PP   | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |    |    | <b>645 000,00</b>   | <b>115 450,00</b>  | <b>760 450,00</b>   | <b>Záležitosti pošt</b>   |          |
| 3314                       | 5011 |      |      |        |    |    | 380 000,00          | -180 000,00        | 200 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | přesun   |
| 3314                       | 5031 |      |      |        |    |    | 95 000,00           | -47 500,00         | 47 500,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | přesun   |
| 3314                       | 5032 |      |      |        |    |    | 35 000,00           | -17 500,00         | 17 500,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | přesun   |
| 3314                       | 5424 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | -5 000,00          | 5 000,00            | Náhrady mezd v době nemoci  | přesun   |
| 3314                       | 5499 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -15 000,00         | 15 000,00           | Příspěvek na ŽP, PP   | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    |    | <b>550 000,00</b>   | <b>-265 000,00</b> | <b>285 000,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>   |          |
| 3399                       | 5492 |      |      |        |    |    | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           | Dary fyzickým osobám  | přesun   |
| 3399                       | 5499 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu -                           | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |          |
| 3722                       | 5011 | 3722 |      |        |    |    | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | přesun   |
| 3722                       | 5031 | 3722 |      |        |    |    | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Povinné pojistné na sociální  | přesun   |
| 3722                       | 5032 | 3722 |      |        |    |    | 0,00                | 3 600,00           | 3 600,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | přesun   |
| 3722                       | 5424 | 3722 |      |        |    |    | 0,00                | 1 250,00           | 1 250,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době                                     | přesun   |
| 3722                       | 5499 | 3722 |      |        |    |    | 0,00                | 2 875,00           | 2 875,00            | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým                             | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>57 725,00</b>   | <b>57 725,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                               |          |
| 3745                       | 5011 |      |      |        |    |    | 1 600 000,00        | -120 000,00        | 1 480 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | přesun   |
| 3745                       | 5031 |      |      |        |    |    | 400 000,00          | -30 000,00         | 370 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | přesun   |
| 3745                       | 5032 |      |      |        |    |    | 144 000,00          | -10 800,00         | 133 200,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | přesun   |
| 3745                       | 5424 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -3 750,00          | 46 250,00           | Náhrady mezd v době nemoci  | přesun   |
| 3745                       | 5499 |      |      |        |    |    | 115 000,00          | -8 625,00          | 106 375,00          | Příspěvek na ŽP, PP   | přesun   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>2 309 000,00</b> | <b>-173 175,00</b> | <b>2 135 825,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          |          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                      |                    |                      |  |        |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--------|
| 6171 5011                  | 2 150 000,00         | 180 000,00         | 2 330 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | přesun |
| 6171 5031                  | 540 000,00           | 47 500,00          | 587 500,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek    | přesun |
| 6171 5032                  | 200 000,00           | 17 500,00          | 217 500,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | přesun |
| 6171 5038                  | 20 000,00            | -500,00            | 19 500,00            | Povinné pojistné na úrazové pojištění    | přesun |
| 6171 5038 3722             | 0,00                 | 500,00             | 500,00               | Pojistné na zákonné pojištění            | přesun |
| 6171 5424                  | 40 000,00            | 5 000,00           | 45 000,00            | Náhrady mezd v době nemoci               | přesun |
| 6171 5499                  | 120 000,00           | 15 000,00          | 135 000,00           | Příspěvek na ŽP, PP                      | přesun |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>3 070 000,00</b>  | <b>265 000,00</b>  | <b>3 335 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>             |        |
| 6409 5901                  | 3 712 460,00         | -270 000,00        | 3 442 460,00         | Nespecifikované rezervy                  | přesun |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> | <b>3 712 460,00</b>  | <b>-270 000,00</b> | <b>3 442 460,00</b>  | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |        |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>10 336 460,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 336 460,00</b> |  |        |

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna       | Po změně             | Název                               |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 342 000,00           | 270 000,00  | 612 000,00           | Silnice                             |
| 2411                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 668 000,00           | 115 450,00  | 783 450,00           | Záležitosti pošt                    |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 622 000,00           | -265 000,00 | 357 000,00           | Činnosti knihovnické                |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 060 000,00         | 57 725,00   | 1 117 725,00         | Sběr a svoz komunálních odpadů      |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 979 000,00         | -173 175,00 | 2 805 825,00         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 990 000,00         | 265 000,00  | 5 255 000,00         | Činnost místní správy               |
| 6409                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 285 460,00         | -270 000,00 | 4 015 460,00         | Ostatní činnosti jinde nezařazené   |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>14 946 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 946 460,00</b> |                                     |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 6 RM

Na zasedání dne: 03.04.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hedvika Rotterová DiS. dne: 05.04.2023