

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	5011					3 993 054,00	-27 437,00	3 965 617,00	MH - platy zaměstnanců
2)	3639	5031					1 092 560,00	-6 804,00	1 085 756,00	MH - povinné sociální pojištění
3)	3639	5032					396 494,00	-2 469,00	394 025,00	MH - povinné zdravotní pojištění
4)	3639	5424					0,00	36 710,00	36 710,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 482 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 482 108,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5)	4351	5011					808 386,00	-1 983,00	806 403,00	PS - platy zaměstnanců
6)	4351	5031					200 479,00	-492,00	199 987,00	PS - povinné sociální pojištění
7)	4351	5032					72 755,00	-178,00	72 577,00	PS - povinné zdravotní pojištění
8)	4351	5424					0,00	2 653,00	2 653,00	PS - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>1 081 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 620,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
9)	5311	5011					933 699,00	-11 483,00	922 216,00	MP - platy zaměstnanců
10)	5311	5031					267 213,00	-2 848,00	264 365,00	MP - povinné sociální pojištění
11)	5311	5032					96 972,00	-1 033,00	95 939,00	MP - povinné zdravotní pojištění
12)	5311	5424					0,00	15 364,00	15 364,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>1 297 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 884,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
13)	6171	5011					5 362 000,00	188 813,00	5 550 813,00	MÚ - platy zaměstnanců
14)	6171	5031					1 329 776,00	-22 367,00	1 307 409,00	MÚ - povinné sociální pojištění
15)	6171	5032					482 580,00	-8 117,00	474 463,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
16)	6171	5424					0,00	120 671,00	120 671,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>7 174 356,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>7 453 356,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>15 035 968,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>15 314 968,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	8115						14 208 496,24	279 000,00	14 487 496,24	Změna krátkodobých prostředků na
<b>Celkem za Par:</b>							<b>14 208 496,24</b>	<b>279 000,00</b>	<b>14 487 496,24</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>14 208 496,24</b>	<b>279 000,00</b>	<b>14 487 496,24</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 090 777,00	279 000,00	10 369 777,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>10 090 777,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>10 369 777,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 208 496,24	279 000,00	14 487 496,24	Změny stavu
<b>Financování celkem</b>							<b>14 208 496,24</b>	<b>279 000,00</b>	<b>14 487 496,24</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21**

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- návratu zaměstnance dočasně uvolněného pro výkon veřejné funkce a ukončení jeho pracovního poměru dohodou s nárokem na zákonné odstupné, o které je potřeba navýšit mzdové prostředky o 279.000,-Kč (§ 6171, položka 5011)
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období leden - listopad 2022. Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011, 5031, 5032 a položkou 5424 v rámci jednotlivých paragrafů.

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty z uspořenéých finančních prostředků minulých let.

- ad 1) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 2) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 3) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 4) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 5) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 6) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 7) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 8) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 9) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 10) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 11) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 12) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 13) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424, potřeba navýšit výdaje na mzdy
- ad 14) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 15) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 16) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 17) použití uspořenéých finančních prostředků minulých let

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: 3.6**

**Na zasedání dne: 16.11.2022**

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková      dne: 07.12.2022