

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022****Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						140 385,00	40 000,00	180 385,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						345 000,00	80 000,00	425 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						2 816 000,00	420 000,00	3 236 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						7 200 000,00	300 000,00	7 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381						77 000,00	25 000,00	102 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4122			120113014			12 498,30	39 575,00	52 073,30	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4122			120513014			70 823,70	224 255,00	295 078,70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>10 661 707,00</b>	<b>1 128 830,00</b>	<b>11 790 537,00</b>	
8)		3314	2111					2 000,00	140,00	2 140,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>2 000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
9)		3319	2111					20 000,00	4 100,00	24 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>20 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
10)		3613	2111					0,00	700,00	700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)		3613	2132					48 000,00	13 000,00	61 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>48 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
12)		3722	2111					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)		3722	2112					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>12 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
14)		3725	2324					125 000,00	45 000,00	170 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>125 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
15)		3745	2111					0,00	250,00	250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
16)		6310	2141					100 800,00	300 000,00	400 800,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>100 800,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 800,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>10 969 507,00</b>	<b>1 496 020,00</b>	<b>12 465 527,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5169				10 000,00	55 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171				100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
19)	2212	6121				4 990 000,00	-1 055 000,00	3 935 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>Silnice</b>
20)	2411	5011				394 820,00	50 000,00	444 820,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	2411	5031				95 000,00	25 000,00	120 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	2411	5032				32 400,00	11 000,00	43 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	2411	5138				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
24)	2411	5164				27 300,00	15 000,00	42 300,00	Nájemné
25)	2411	5169				18 000,00	5 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	2411	5499				15 500,00	7 000,00	22 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>603 020,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>726 020,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
27)	3113	5331				2 500 000,00	314 439,00	2 814 439,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
28)	3113	5336		120113014		12 498,30	39 575,00	52 073,30	Neinvestiční transfery zřízeným
29)	3113	5336		120513014		70 823,70	224 255,00	295 078,70	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 583 322,00</b>	<b>578 269,00</b>	<b>3 161 591,00</b>	<b>Základní školy</b>
30)	3314	5011				245 000,00	40 000,00	285 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3314	5499				14 500,00	8 000,00	22 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>259 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
32)	3399	5194				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
33)	3613	5171				1 145 000,00	-400 000,00	745 000,00	Opravy a udržování
34)	3613	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>1 145 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
35)	3722	5139				22 000,00	8 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3722	5169				630 000,00	5 000,00	635 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>652 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
37)	3745	5011				948 980,00	270 000,00	1 218 980,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3745	5031				237 500,00	58 500,00	296 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	3745	5032				85 500,00	21 500,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5156				70 000,00	24 141,00	94 141,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	3745	5499				47 500,00	9 000,00	56 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>1 389 480,00</b>	<b>383 141,00</b>	<b>1 772 621,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
42)	5512	5169				16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
43)	6112	5499				16 500,00	7 500,00	24 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>16 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
44)	6171	5038				10 500,00	2 110,00	12 610,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
45)	6171	5162				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
46)	6171	5499				60 000,00	18 000,00	78 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>120 500,00</b>	<b>35 110,00</b>	<b>155 610,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
47)	6399	5362				250 000,00	200 000,00	450 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>12 150 322,00</b>	<b>1 496 020,00</b>	<b>13 646 342,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 289 279,00	1 128 830,00	22 418 109,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	140,00	2 140,00	Činnosti knihovnické

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 500,00	4 100,00	104 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	13 700,00	61 700,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	45 000,00	170 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250,00	250,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 800,00	300 000,00	400 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>21 677 579,00</b>	<b>1 496 020,00</b>	<b>23 173 599,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 020,00	123 000,00	2 373 020,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 123 632,00	578 269,00	7 701 901,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 900,00	48 000,00	506 900,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 193 000,00	100 000,00	1 293 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 000,00	13 000,00	671 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 844 913,00	383 141,00	2 228 054,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	2 000,00	224 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 259 500,00	7 500,00	1 267 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 788 982,00	35 110,00	2 824 092,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 982 610,00	200 000,00	2 182 610,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>19 811 557,00</b>	<b>1 496 020,00</b>	<b>21 307 577,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

- ad 1) Navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) Navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 3) Navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 4) Navýšení daně - očekáváme vyšší příjem
- ad 5) Navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 6) Dotace pro školu - obědy do škol (průtoková)
- ad 7) Dotace pro školu - obědy do škol (průtoková)
- ad 8) Navýšení příjmů z knihovny za poplatky
- ad 9) Navýšení příjmů z kulturních akcí
- ad 10) Příjmy za vodné z pronajatých nebytových prostor
- ad 11) Navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor
- ad 12) Navýšení příjmů z prodeje pytlů na odpad
- ad 13) Navýšení příjmů z prodeje popelnic - nádob
- ad 14) Navýšení příjmů za vytříděný odpad od Eko-komu
- ad 15) Navýšení příjmu za zapůjčení výsuvného žebříku
- ad 16) Navýšení příjmů z úroků ze spořicího účtu
- ad 17) Výdaje na projektovou dokumentaci ul. J.A.Komenského - přesunuto z pol. 6121
- ad 18) Výdaje na opravy komunikací - přesunuto z pol. 6121

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Přesun v rámci paragrafu na pol. 5169 a 5171
- ad 20) Navýšení výdajů na platy
- ad 21) Navýšení výdajů na sociální pojištění
- ad 22) Navýšení výdajů na zdravotní pojištění
- ad 23) Navýšení výdajů na nákup zboží za účelem dalšího prodeje na poště
- ad 24) Navýšení výdajů na nájemné pošty
- ad 25) Navýšení výdajů na služby spojené s provozem pošty
- ad 26) Navýšení výdajů na stravenkový paušál zaměstnanců
- ad 27) Navýšení příspěvku pro školu na Gastro vybavení školní jídelny
- ad 28) Dotace pro školu - obědy do škol (průtoková)
- ad 29) Dotace pro školu - obědy do škol (průtoková)
- ad 30) Navýšení výdajů na platy
- ad 31) Navýšení výdajů na stravenkový paušál zaměstnanců
- ad 32) Navýšení výdajů na dárkové balíčky jubilantům, na dárky na vítání občánků
- ad 33) Přesun v rámci paragrafu na pol. 6121
- ad 34) Přesun v rámci paragrafu z pol. 5171 400 tis. + 100 tis. navýšení - zateplení budovy čp. 23 + okna - je technické zhodnocení stavby
- ad 35) Navýšení výdajů na nákup pytlů na odpad
- ad 36) Navýšení výdajů na vývoz komunálního odpadu
- ad 37) Navýšení výdajů na platy zaměstnanců
- ad 38) Navýšení výdajů na sociální pojištění zaměstnanců
- ad 39) Navýšení výdajů na zdravotní pojištění zaměstnanců
- ad 40) Navýšení výdajů na pohonné hmoty
- ad 41) Navýšení výdajů na stravenkový paušál zaměstnanců
- ad 42) Navýšení výdajů na služby spojené s SDH
- ad 43) Navýšení výdajů na stravenkový paušál
- ad 44) Navýšení výdajů na zákonné pojištění zaměstnanců
- ad 45) Navýšení výdajů na telefonní služby
- ad 46) Navýšení stravenkového paušálu zaměstnanců
- ad 47) Navýšení výdajů na platby DPH za město - opravy domu čp.23 s přenesenou daň povinností = DPH odvádí město (ne dodavatel oprav)

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: ustavující zasedání - Z4**

**Na zasedání dne: 19.10.2022**

Zpracoval: Monika Smetanová      dne: 20.10.2022