

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
|                            | 1111 |      |       |        |       | 1 350 000,00        | 249 000,00        | 1 599 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
|                            | 1112 |      |       |        |       | 90 000,00           | 21 000,00         | 111 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
|                            | 1113 |      |       |        |       | 235 000,00          | 85 000,00         | 320 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná         |
|                            | 1121 |      |       |        |       | 2 280 000,00        | 200 000,00        | 2 480 000,00         | Daň z příjmů právnických osob                |
|                            | 1211 |      |       |        |       | 5 722 291,06        | 185 000,00        | 5 907 291,06         | Daň z přidané hodnoty                        |
|                            | 1381 |      |       |        |       | 73 343,79           | 3 500,00          | 76 843,79            | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí        |
|                            | 4111 |      | 98074 |        |       | 31 000,00           | -31 000,00        | 0,00                 | Neinvestiční přijaté transfery z             |
|                            | 4111 |      | 98187 |        |       | 0,00                | 32 000,00         | 32 000,00            | Neinvestiční přijaté transfery z             |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>9 781 634,85</b> | <b>744 500,00</b> | <b>10 526 134,85</b> |  |
|                            | 2141 | 2133 |       |        |       | 1 000,00            | 200,00            | 1 200,00             | Příjmy z pronájmu movitých věcí              |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |       |        |       | <b>1 000,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1 200,00</b>      | <b>Vnitřní obchod</b>                        |
|                            | 2310 | 3122 |       |        |       | 4 500,00            | 3 500,00          | 8 000,00             | Přijaté příspěvky od osob na pořízení        |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>4 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>Pitná voda</b>                            |
|                            | 3399 | 2111 |       |        |       | 20 000,00           | 25 000,00         | 45 000,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>20 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|                            | 3639 | 2310 |       |        |       | 0,00                | 560,00            | 560,00               | Příjem z prodeje krátkodobého a              |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>560,00</b>     | <b>560,00</b>        | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|                            | 6310 | 2141 |       |        |       | 13 000,00           | 167 240,00        | 180 240,00           | Příjmy z úroků (část)                        |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |       | <b>13 000,00</b>    | <b>167 240,00</b> | <b>180 240,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>9 820 134,85</b> | <b>941 000,00</b> | <b>10 761 134,85</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 2321 | 5169 |      |        |       | 435 000,00          | 165 000,00        | 600 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|                            | 2321 | 5171 |      |        |       | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>435 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>635 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
|                            | 3349 | 5021 |      |        |       | 11 418,00           | -500,00           | 10 918,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            | 3349 | 5161 |      |        |       | 2 000,00            | 500,00            | 2 500,00            | Poštovní služby                              |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |      |      |        |       | <b>13 418,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 418,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>       |
|                            | 3399 | 5169 |      |        |       | 75 000,00           | 30 000,00         | 105 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |       | <b>75 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|                            | 3639 | 6121 |      |        |       | 7 992 000,00        | 710 000,00        | 8 702 000,00        | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>7 992 000,00</b> | <b>710 000,00</b> | <b>8 702 000,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|                            | 6115 | 5021 |      | 98074  |       | 18 000,00           | -18 000,00        | 0,00                | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            | 6115 | 5021 |      | 98187  |       | 0,00                | 16 800,00         | 16 800,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            | 6115 | 5132 |      | 98074  |       | 705,00              | -705,00           | 0,00                | Ochranné pomůcky                             |
|                            | 6115 | 5139 |      | 98074  |       | 8 000,00            | -8 000,00         | 0,00                | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|                            | 6115 | 5139 |      | 98187  |       | 0,00                | 8 000,00          | 8 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|                            | 6115 | 5161 |      | 98074  |       | 88,00               | -88,00            | 0,00                | Poštovní služby                              |
|                            | 6115 | 5168 |      | 98074  |       | 2 209,00            | -2 209,00         | 0,00                | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
|                            | 6115 | 5168 |      | 98187  |       | 0,00                | 5 200,00          | 5 200,00            | Zpracování dat a služby související s        |
|                            | 6115 | 5169 |      | 98074  |       | 782,00              | -782,00           | 0,00                | Nákup ostatních služeb                       |
|                            | 6115 | 5173 |      | 98074  |       | 1 216,00            | -1 216,00         | 0,00                | Cestovné                                     |
|                            | 6115 | 5173 |      | 98187  |       | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Cestovné                                     |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |      |        |       | <b>31 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>      |
|                            | 6171 | 5171 |      |        |       | 155 550,00          | -5 000,00         | 150 550,00          | Opravy a udržování                           |
|                            | 6171 | 5175 |      |        |       | 10 000,00           | 5 000,00          | 15 000,00           | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>165 550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>165 550,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>8 711 968,00</b> | <b>941 000,00</b> | <b>9 652 968,00</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   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 489 545,10 | 744 500,00 | 17 234 045,10 | Bez paragrafu                |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00     | 200,00     | 12 200,00     | Vnitřní obchod               |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 706 620,00  | 3 500,00   | 1 710 120,00  | Pitná voda                   |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00     | 25 000,00  | 45 000,00     | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 999,00     | 560,00     | 46 559,00     | Komunální služby a           |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 000,00     | 167 240,00 | 180 240,00    | Obecné příjmy a výdaje z     |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 18 287 164,10 | 941 000,00 | 19 228 164,10 |                              |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 939 000,00   | 200 000,00 | 1 139 000,00  | Odvádění a čištění          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 175 000,00   | 30 000,00  | 205 000,00    | Ostatní záležitost kultury, |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 649 069,00 | 710 000,00 | 9 359 069,00  | Komunální služby a          |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 000,00    | 1 000,00   | 32 000,00     | Volby do zastupitelstev     |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 9 794 069,00 | 941 000,00 | 10 735 069,00 |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

|                              |               |                               |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Příjmy:                      |               |                               |
| 0000 Bez paragrafu           | +744 500,- Kč | daňové příjmy, dotace - volby |
| 2141 Vnitřní obchod          | +200,- Kč     | příjmy z pronájmu mov.věcí    |
| 2310 Pitná voda              | +3 500,- Kč   | přípojka vody                 |
| 3399 Ost.zálež.kultury       | +25 000,- Kč  | příjmy z výletů               |
| 3639 Komunální služby        | +560,- Kč     | prodej materiálu              |
| 6310 Příjmy z fin.operací    | +167 240,- Kč | úroky                         |
| Výdaje:                      |               |                               |
| 2321 Odvod a čištění odp.vod | -200 000,- Kč | náklady na ČOV                |
| 3399 Ost.zálež.kultury       | -30 000,- Kč  | náklady na výlety             |
| 3639 Komunální služby        | -710 000,- Kč | oprava budovy OÚ              |
| 6115 Volby do OZ             | -1 000,- Kč   | náklady na volby              |

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: 3/2022

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Jana Jarolímová dne: 14.09.2022