

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					4 000 000,00	550 000,00	4 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1345					570 000,00	15 000,00	585 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 290 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>5 985 000,00</b>	
5)	3399 2132					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
6)	3745 2329					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
7)	6310 2141					65 000,00	30 000,00	95 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
8)	6409 2329					28 267,00	5 000,00	33 267,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>28 267,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 267,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 408 267,00</b>	<b>732 500,00</b>	<b>6 140 767,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2411 5134					0,00	400,00	400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
10)	2411 5162					0,00	600,00	600,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
11)	3113 5139					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3113 5171					1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
13)	3314 5011					299 755,00	-1 138,00	298 617,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3314 5021					4 000,00	1 138,00	5 138,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>303 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 755,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
15)	3399 5041					0,00	1 200,00	1 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
16)	3399 5169					51 000,00	60 000,00	111 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399 5175					14 500,00	20 000,00	34 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>65 500,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
18)	3639 5134					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Prádlo, oděv a obuv
19)	3639 5171					90 000,00	60 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>100 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
20)	3721 5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
21)	3722 5161					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Poštovní služby
22)	3722 5169					397 000,00	100 000,00	497 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>399 500,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
23)	3726 5156					13 000,00	4 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3726 5169					65 000,00	-4 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
25)	5512 5155					6 500,00	2 000,00	8 500,00	Pevná paliva
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
26)	6171 5137					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	6171 5172					8 000,00	6 500,00	14 500,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>33 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 041 255,00</b>	<b>302 700,00</b>	<b>2 343 955,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						11 141 629,46	-429 800,00	10 711 829,46	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>							<b>11 141 629,46</b>	<b>-429 800,00</b>	<b>10 711 829,46</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>11 141 629,46</b>	<b>-429 800,00</b>	<b>10 711 829,46</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**

## REKAPITULACE

Příjmy před změnou č. 15 29.331.761,54 Kč po změně 30.064.261,54 Kč  
 Výdaje před změnou č. 15 40.473.391 Kč po změně 40.776.091,-Kč  
 Financování před změnou č. 15 - 11.141.629,46 Kč po změně - 10.711.829,46 Kč  
 Schodek rozpočtu kryt zůstatky běžných účtů let minulých

Schváleno starostou Martinem Tomanem  
 dne 30.9.2022

- ad 1) Navýšení daně z příjmu FO dle skutečného vývoje
- ad 2) Navýšení daně z příjmu FO srážková daň dle skutečného vývoje rozpočtu
- ad 3) Navýšení daně z příjmu PO dle skutečného vývoje
- ad 4) Poplatek za odpad - navýšení dle evidence poplatníků
- ad 5) Příjmy z pronájmu Kuklova (svatby)
- ad 6) Odkup materiálu (prodej šterku)
- ad 7) Úroky na BÚ - navýšení dle očekávané skutečnosti do konce roku
- ad 8) Ostatní výnosy - navýšení rozpočtu dle očekávaného vývoje
- ad 9) Pošta partner - nákup pracovní obuvi
- ad 10) Pošta Partner - telefon
- ad 11) ZŠ nákup materiálu na opravu plotu - přesun mezi položkami 5171 a 5139
- ad 12) přesun na pol. 5139
- ad 13) Přesun na pol. 5021
- ad 14) Přesun z pol. 5011 - DPP knihovna
- ad 15) OSA poplatek
- ad 16) Kultura - navýšení rozpočtu dle očekávaného vývoje
- ad 17) Kultura - beseda s důchodci
- ad 18) Údržba pracovní oděvy
- ad 19) Údržba opravy - navýšení dle skutečného plnění
- ad 20) Nebezpečné odpady - navýšení dle skutečného čerpání
- ad 21) Poštovné - upomínky
- ad 22) Odvoz odpadu (popelnice, velkoobj.kont.) - nevyšší dle skutečného vývoje
- ad 23) Přesun mezi položkami 5156 a 5169
- ad 24) Přesun na položku 5156
- ad 25) Hasičárna - pevná paliva - dle skutečného vývoje
- ad 26) Nákup počítače pro poplatky
- ad 27) Program Microsoft Office - počítač poplatky

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

### Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

**Schváleno usnesením:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová

dne: 30.9.2022

