

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | Org       | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|-----------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1)                         | 1211 | 1679      |      |        |       | 7 500 000,00        | 500 000,00          | 8 000 000,00         | Příjem z daně z přidané hodnoty            |
| 2)                         | 1381 | 9814      |      |        |       | 108 000,00          | 30 000,00           | 138 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s           |
| 3)                         | 4111 |           |      | 98071  |       | 0,00                | 5 244,00            | 5 244,00             | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 4)                         | 4111 |           |      | 98187  |       | 0,00                | 64 000,00           | 64 000,00            | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 5)                         | 4116 |           |      | 13101  |       | 101 514,00          | 64 000,00           | 165 514,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 6)                         | 4122 |           |      | 13305  |       | 683 400,00          | 461 600,00          | 1 145 000,00         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |           |      |        |       | <b>8 392 914,00</b> | <b>1 124 844,00</b> | <b>9 517 758,00</b>  |  |
| 7)                         | 3322 | 2112 3322 |      |        |       | 525 000,00          | 65 000,00           | 590 000,00           | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)   |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |           |      |        |       | <b>525 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    | <b>Zachování a obnova kulturních</b>       |
| 8)                         | 3726 | 2324      |      |        |       | 149 000,00          | 50 000,00           | 199 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |           |      |        |       | <b>149 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>199 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |           |      |        |       | <b>9 066 914,00</b> | <b>1 239 844,00</b> | <b>10 306 758,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | Org       | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|-----------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 9)                         | 3322 | 5011      |      |        |       | 260 000,00          | 120 000,00        | 380 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 10)                        | 3322 | 5031      |      |        |       | 65 000,00           | 25 000,00         | 90 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 11)                        | 3322 | 5032      |      |        |       | 25 000,00           | 10 000,00         | 35 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 12)                        | 3322 | 5138 3322 |      |        |       | 358 000,00          | 57 000,00         | 415 000,00          | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje      |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |           |      |        |       | <b>708 000,00</b>   | <b>212 000,00</b> | <b>920 000,00</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních</b>       |
| 13)                        | 3341 | 5171      |      |        |       | 10 000,00           | 20 000,00         | 30 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |           |      |        |       | <b>10 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>Rozhlas a televize</b>                  |
| 14)                        | 3421 | 5169      |      |        |       | 141 000,00          | 14 000,00         | 155 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |           |      |        |       | <b>141 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
| 15)                        | 4351 | 5011      |      |        |       | 690 500,00          | 50 000,00         | 740 500,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |           |      |        |       | <b>690 500,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>740 500,00</b>   | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b>      |
| 16)                        | 6115 | 5021      |      |        |       | 0,00                | 50 200,00         | 50 200,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 17)                        | 6115 | 5139      |      |        |       | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 18)                        | 6115 | 5139      |      | 98187  |       | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 19)                        | 6115 | 5168      |      |        |       | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Zpracování dat a služby související s      |
| 20)                        | 6115 | 5175      |      |        |       | 0,00                | 3 500,00          | 3 500,00            | Pohoštění                                  |
| 21)                        | 6115 | 5175      |      | 98187  |       | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |           |      |        |       | <b>0,00</b>         | <b>64 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 22)                        | 6171 | 5011      |      |        |       | 880 000,00          | 30 000,00         | 910 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 23)                        | 6171 | 5021      |      |        |       | 230 000,00          | 70 000,00         | 300 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| 24)                        | 6171 | 5031      |      |        |       | 240 000,00          | 15 000,00         | 255 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 25)                        | 6171 | 5032      |      |        |       | 87 000,00           | 5 000,00          | 92 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 26)                        | 6171 | 5038      |      |        |       | 13 000,00           | 5 000,00          | 18 000,00           | Povinné pojistné na úrazové pojištění      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |           |      |        |       | <b>1 450 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>1 575 000,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 27)                        | 6320 | 5163      |      |        |       | 47 000,00           | 8 000,00          | 55 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |      |           |      |        |       | <b>47 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |           |      |        |       | <b>3 046 500,00</b> | <b>493 000,00</b> | <b>3 539 500,00</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 28)                       | 8115 |     |      |        |       | 6 337 884,07        | -746 844,00        | 5 591 040,07        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |       | <b>6 337 884,07</b> | <b>-746 844,00</b> | <b>5 591 040,07</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |       | <b>6 337 884,07</b> | <b>-746 844,00</b> | <b>5 591 040,07</b> |                                     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000                 | 12XX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 500 000,00         | 500 000,00          | 8 000 000,00         | Daně ze zboží a služeb v |
| 0000                 | 13XX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 088 000,00         | 30 000,00           | 1 118 000,00         | Daně a poplatky z vybr.  |
| 0000                 | 41XX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 420 257,93         | 594 844,00          | 2 015 101,93         | Neinvestiční přijaté     |
| 3322                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 540 000,00           | 65 000,00           | 605 000,00           | Zachování a obnova       |
| 3726                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 149 000,00           | 50 000,00           | 199 000,00           | Využívání a              |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>10 697 257,93</b> | <b>1 239 844,00</b> | <b>11 937 101,93</b> |                          |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 3322                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 897 000,00          | 212 000,00        | 1 109 000,00        | Zachování a obnova        |
| 3341                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 600,00           | 20 000,00         | 30 600,00           | Rozhlas a televize        |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 165 000,00          | 14 000,00         | 179 000,00          | Využití volného času dětí |
| 4351                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 188 500,00        | 50 000,00         | 2 238 500,00        | Osobní asistence,         |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                | 64 000,00         | 64 000,00           | Volby do zastupitelstev   |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 888 500,00        | 125 000,00        | 3 013 500,00        | Činnost místní správy     |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 000,00           | 8 000,00          | 55 000,00           | Pojištění funkčně         |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>6 196 600,00</b> | <b>493 000,00</b> | <b>6 689 600,00</b> |                           |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna              | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 466 884,07        | -746 844,00        | 4 720 040,07        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>5 466 884,07</b> | <b>-746 844,00</b> | <b>4 720 040,07</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

- ad 1) výnosy z daní - DPH
- ad 2) výnosy z daní - hazard
- ad 3) doplatek - dotace volby PS rok 2021
- ad 4) záloha - dotace volby ZO
- ad 5) dotace pracovníci z ÚP
- ad 6) dotace pečovatelská služba
- ad 7) kavárna - prodej zboží
- ad 8) příspěvky za zpětný odběr odpadů
- ad 9) mzdové náklady související s přesunem pracovníka z veř.zeleně
- ad 10) mzdové náklady související s přesunem pracovníka z veř.zeleně
- ad 11) mzdové náklady související s přesunem pracovníka z veř.zeleně
- ad 12) kavárna - nákup zboží
- ad 13) oprava rozhlasu
- ad 14) náklady na realizaci příměstského tábora
- ad 15) mzdové náklady sociálních prac. (z dotace MPSV)

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) výdaje související s volbami do ZO
- ad 17) výdaje související s volbami do ZO
- ad 18) výdaje související s volbami do ZO
- ad 19) výdaje související s volbami do ZO
- ad 20) výdaje související s volbami do ZO
- ad 21) výdaje související s volbami do ZO
- ad 22) navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nové nařízení vlády (tarifní platy)
- ad 23) navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nové nařízení vlády (tarifní platy)
- ad 24) navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nové nařízení vlády (tarifní platy)
- ad 25) navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nové nařízení vlády (tarifní platy)
- ad 26) navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nové nařízení vlády (tarifní platy)
- ad 27) revize pojistných smluv - dorovnání pojištění
- ad 28) vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji

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: KSO č.6**

**Na zasedání dne: 30.09.2022**

Zpracoval: Bc. Lada Nováková DiS.