

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1121					7 544 000,00	1 135 045,00	8 679 045,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					18 135 790,00	1 122 000,00	19 257 790,00	Daň z přidané hodnoty
	4113		90002			0,00	81 955,00	81 955,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>25 679 790,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>28 018 790,00</b>	
	3321	2111				825 936,00	90 000,00	915 936,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3321	2112				185 000,00	35 000,00	220 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 3321</b>						<b>1 010 936,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 135 936,00</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>26 690 726,00</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>29 154 726,00</b>	

## Rozpočřové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	38				3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	6121					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3319	5011					58 700,00	13 000,00	71 700,00	Plat zaměstnanců
3319	5031					14 800,00	3 000,00	17 800,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3319	5032					6 000,00	500,00	6 500,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3319	5138	609				14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3319	5139					29 100,00	-17 600,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5171					381 000,00	10 000,00	391 000,00	Opravy a udržování
3319	5424					0,00	5 100,00	5 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>503 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3321	5154					195 000,00	60 000,00	255 000,00	Elektrická energie
3321	5164					108 000,00	-1 000,00	107 000,00	Nájemné
3321	5168					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 3321</b>						<b>323 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>
3392	5154					36 000,00	12 000,00	48 000,00	Elektrická energie
3392	5171					14 700,00	-12 000,00	2 700,00	Opravy a udržování
3392	6121					497 300,00	40 000,00	537 300,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>548 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5139					44 000,00	-2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	6121	29				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3613	5154					29 000,00	92 000,00	121 000,00	Elektrická energie
3613	6121					228 000,00	10 000,00	238 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>257 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
1)	3631	5154				533 000,00	180 000,00	713 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				407 000,00	150 000,00	557 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>940 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011					989 014,15	200 000,00	1 189 014,15	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					84 000,00	26 000,00	110 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5499					44 800,00	20 000,00	64 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 317 814,15</b>	<b>316 000,00</b>	<b>1 633 814,15</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5134					23 000,00	13 000,00	36 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					63 895,00	3 000,00	66 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					51 234,81	10 000,00	61 234,81	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>138 129,81</b>	<b>26 000,00</b>	<b>164 129,81</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5137					0,00	172 000,00	172 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					51 000,00	15 000,00	66 000,00	Elektrická energie
5512	5171					38 000,00	10 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>89 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					1 202 773,00	-5 000,00	1 197 773,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5499					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 210 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 773,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115	5164		98187			0,00	8 000,00	8 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5038					28 000,00	700,00	28 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5161					70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Poštovní služby
6171	5164					171 600,00	2 300,00	173 900,00	Nájemné
6171	5221					131 725,00	5 000,00	136 725,00	Neinvestiční transfery obecně
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>401 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 325,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141		350 000,00	165 000,00	515 000,00 Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>350 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>515 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>10 148 641,96</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>12 612 641,96</b>

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 167 591,37	2 339 000,00	44 506 591,37	Bez paragrafu
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 936,00	125 000,00	1 185 936,00	Činnosti památkových
<b>Příjmy celkem</b>							<b>43 228 527,37</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>45 692 527,37</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 690 000,00	200 000,00	10 890 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 283 500,00	1 000 000,00	4 283 500,00	Ostatní záležitosti
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 515 100,00	60 000,00	6 575 100,00	Činnosti památkových
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	40 000,00	690 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	20 000,00	145 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 000,00	102 000,00	501 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 891 590,00	330 000,00	2 221 590,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 804 300,00	316 000,00	2 120 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 218 200,00	26 000,00	2 244 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 374 404,00	197 000,00	2 571 404,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	8 000,00	95 000,00	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	165 000,00	565 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>30 438 094,00</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>32 902 094,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rozpočtové opatření č. 18 k 17.10.2022-Zastupitelstvo

Příjmová stránka-

Pol. 1121 Daň z příjmů PO- navýšení o 1 135 045 Kč

Pol 1211- Daň z přidané hodnoty- navýšení o 1 122 000 Kč

Pol. 4113- Dotace SFŽP na výsadbu stromů ve výši 81 955 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů – zámek -navýšení o 125 000 Kč

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice – navýšení o 200 000 Kč- silnice Lesní a Nad Náhonem

§ 2219- Chodníky- navýšení o 1 000 000 Kč – cyklostezka

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -Zámek – navýšení o 60 000 Kč– elektrická energie

§ 3392- Zájmová činnost v kultuře -Komunitní centrum- navýšení o 40 000 Kč- montáž protipožárních dveří

§ 3419- Ostatní sportovní činnost -navýšení o 20 000 Kč v rámci akce Náměšť v pohybu

§ 3613- Nebytové hospodářství – navýšení o 102 000 Kč – z toho el energie 92 000 Kč

§ 3631 - Veřejné osvětlení – navýšení o 330 000 Kč – z toho elektrická energie a údržba

§ 3639 -Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 316 000 Kč

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 26 000 Kč

§ 5512 – Požární ochrana- navýšení o 197 000 Kč- bundy a kalhoty, elektrická energie

§ 6115- Volby do zastupitelstev– navýšení o 8 000 Kč

§ 6310 -Úroky z úvěrů – navýšení o 165 000 Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Tímto rozpočtovým opatřením 18 k 17.10.2022 -Zastupitelstvo- se objem rozpočtu navyšuje o 2 464 000 Kč

ad 1) ,

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: UZ/1/14b/2022**

**Na zasedání dne: 17.10.2022**

Zpracoval: Vlasta Zapletalová      dne: 20.10.2022