

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-----|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                            |      | 1113 |     |           |        |       | 550 000,00          | 60 000,00         | 610 000,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                            |      | 1121 |     |           |        |       | 4 838 000,00        | 100 000,00        | 4 938 000,00        | Příjem z daně z příjmů právnických        |
| 1)                         |      | 4111 |     | 98187     |        |       | 0,00                | 32 000,00         | 32 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z          |
| 2)                         |      | 4116 |     | 104113013 |        |       | 0,00                | 19 734,40         | 19 734,40           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3)                         |      | 4116 |     | 104513013 |        |       | 0,00                | 92 265,60         | 92 265,60           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |           |        |       | <b>5 388 000,00</b> | <b>304 000,00</b> | <b>5 692 000,00</b> |                                           |
| 4)                         | 3613 | 2324 |     |           |        |       | 0,00                | 800,00            | 800,00              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |     |           |        |       | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>Nebytové hospodářství</b>              |
| 5)                         | 3631 | 2324 |     |           |        |       | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |     |           |        |       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>Veřejné osvětlení</b>                  |
| 6)                         | 3639 | 2324 |     |           |        |       | 48 000,00           | -48 000,00        | 0,00                | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |           |        |       | <b>48 000,00</b>    | <b>-48 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| 7)                         | 6171 | 2324 |     |           |        |       | 0,00                | 600,00            | 600,00              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |           |        |       | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>Činnost místní správy</b>              |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |           |        |       | <b>5 436 000,00</b> | <b>258 400,00</b> | <b>5 694 400,00</b> |                                           |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par                 | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|-----------|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 8)                  | 3113 | 5137 |      |           |       | 10 000,00       | 40 000,00   | 50 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
| 9)                  | 3113 | 5171 |      |           |       | 15 000,00       | 230 000,00  | 245 000,00   | Opravy a udržování                    |
| 10)                 | 3113 | 6121 | 54   |           |       | 900 000,00      | -40 000,00  | 860 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |           |       | 925 000,00      | 230 000,00  | 1 155 000,00 | Základní školy                        |
| 11)                 | 3312 | 5169 |      |           |       | 80 000,00       | 40 000,00   | 120 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3312 |      |      |      |           |       | 80 000,00       | 40 000,00   | 120 000,00   | Hudební činnost                       |
| 12)                 | 3539 | 5222 |      |           |       | 12 000,00       | 13 000,00   | 25 000,00    | Neinvestiční transfery spolkům        |
| Celkem za Par: 3539 |      |      |      |           |       | 12 000,00       | 13 000,00   | 25 000,00    | Ostatní zdravotnická zařízení a       |
| 13)                 | 3543 | 5229 |      |           |       | 15 000,00       | 10 000,00   | 25 000,00    | Ostatní neinvestiční transfery        |
| Celkem za Par: 3543 |      |      |      |           |       | 15 000,00       | 10 000,00   | 25 000,00    | Pomoc zdravotně postiženým            |
| 14)                 | 3613 | 5153 |      |           |       | 170 000,00      | -100 000,00 | 70 000,00    | Plyn                                  |
| 15)                 | 3613 | 5154 |      |           |       | 70 000,00       | 31 000,00   | 101 000,00   | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |           |       | 240 000,00      | -69 000,00  | 171 000,00   | Nebytové hospodářství                 |
| 16)                 | 3639 | 5011 |      | 104113013 |       | 8 000,00        | 5 000,00    | 13 000,00    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  |
| 17)                 | 3639 | 5011 |      | 104513013 |       | 40 000,00       | 20 000,00   | 60 000,00    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  |
| 18)                 | 3639 | 5031 |      | 104113013 |       | 3 000,00        | 1 000,00    | 4 000,00     | Povinné pojistné na sociální          |
| 19)                 | 3639 | 5031 |      | 104513013 |       | 8 000,00        | 7 000,00    | 15 000,00    | Povinné pojistné na sociální          |
| 20)                 | 3639 | 5032 |      | 104113013 |       | 1 000,00        | 400,00      | 1 400,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 21)                 | 3639 | 5032 |      | 104513013 |       | 4 000,00        | 1 600,00    | 5 600,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 22)                 | 3639 | 5137 |      |           |       | 50 000,00       | -20 000,00  | 30 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
| 23)                 | 3639 | 5156 |      |           |       | 70 000,00       | 20 000,00   | 90 000,00    | Pohonné hmoty a maziva                |
| 24)                 | 3639 | 5171 |      |           |       | 50 000,00       | -25 000,00  | 25 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 25)                 | 3639 | 6121 |      |           |       | 770 000,00      | 25 000,00   | 795 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |           |       | 1 004 000,00    | 35 000,00   | 1 039 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 26)                 | 3745 | 5139 |      |           |       | 60 000,00       | 20 000,00   | 80 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 27)                 | 3745 | 5169 |      |           |       | 100 000,00      | -20 000,00  | 80 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |           |       | 160 000,00      | 0,00        | 160 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |
| 28)                 | 6115 | 5021 |      | 98187     |       | 0,00            | 26 000,00   | 26 000,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
| 29)                 | 6115 | 5139 |      | 98187     |       | 0,00            | 2 000,00    | 2 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 30)                 | 6115 | 5169 |      | 98187     |       | 0,00            | 3 000,00    | 3 000,00     | Nákup ostatních služeb                |
| 31)                 | 6115 | 5173 |      | 98187     |       | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00     | Cestovné                              |
| Celkem za Par: 6115 |      |      |      |           |       | 0,00            | 32 000,00   | 32 000,00    | Volby do zastupitelstev územních      |
| 32)                 | 6171 | 5153 |      |           |       | 120 000,00      | -30 000,00  | 90 000,00    | Plyn                                  |
|                     | 6171 | 5171 |      |           |       | 70 000,00       | -2 600,00   | 67 400,00    | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |           |       | 190 000,00      | -32 600,00  | 157 400,00   | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |           |       | 2 626 000,00    | 258 400,00  | 2 884 400,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | Akce   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                 |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 24 556 428,63 | 304 000,00 | 24 860 428,63 | Bez paragrafu         |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 75 000,00     | 800,00     | 75 800,00     | Nebytové hospodářství |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 1 000,00   | 1 000,00      | Veřejné osvětlení     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 522 330,00    | -48 000,00 | 474 330,00    | Komunální služby a    |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00     | 600,00     | 10 600,00     | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 25 163 758,63 | 258 400,00 | 25 422 158,63 |                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                      |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 855 670,00  | 230 000,00 | 6 085 670,00  | Základní školy             |
| 3312          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 97 000,00     | 40 000,00  | 137 000,00    | Hudební činnost            |
| 3539          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00     | 13 000,00  | 25 000,00     | Ost. zdravotnická zařízení |
| 3539          | 5222 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00     | 13 000,00  | 25 000,00     | Neinvestiční transfery     |
| 3543          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00     | 10 000,00  | 25 000,00     | Pomoc zdravotně            |
| 3543          | 5229 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00     | 10 000,00  | 25 000,00     | Ost.neinvestiční transfery |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 371 872,00    | -69 000,00 | 302 872,00    | Nebytové hospodářství      |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 982 000,00  | 35 000,00  | 3 017 000,00  | Komunální služby a         |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 32 000,00  | 32 000,00     | Volby do zastupitelstev    |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 036 556,63  | -32 600,00 | 3 003 956,63  | Činnost místní správy      |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 12 370 098,63 | 258 400,00 | 12 628 498,63 |                            |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace na volby 2022
- ad 2) VPP - podíl dotace ze SR
- ad 3) VPP - podíl dotace z EU
- ad 4) přeplatek za plyn za rok 2021 - stará škola
- ad 5) přeplatek za el. en za rok 2021 VO
- ad 6) VPP na POL 4116
- ad 7) přeplatek za plyn za rok 2021 - OÚ
- ad 8) vybavení hřiště
- ad 9) oprava jídelny - dlažba, elektroinstalace
- ad 10) přesun na vybavení hřiště
- ad 11) hodové oslavy
- ad 12) fin. dar - Charita
- ad 13) fin. dar - Domov se zvláštním režimem Bílsko
- ad 14) vratka za plyn + přefakturace na MŠ
- ad 15) doplatek el. en. - stará škola
- ad 16) VPP
- ad 17) VPP
- ad 18) VPP
- ad 19) VPP
- ad 20) VPP
- ad 21) VPP
- ad 22) přesun na pohonné hmoty
- ad 23) pohonné hmoty
- ad 24) přesun na stavby
- ad 25) inženýrské sítě za učitelákem
- ad 26) stromky

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) přesun na materiál - stromky

ad 28) volby

ad 29) volby

ad 30) volby

ad 31) volby

ad 32) přesun na el. en. stará škola 3613

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:**

**Na zasedání dne: 12.09.2022**

Zpracoval: Hana Závodná      dne: 12.09.2022