

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 837 500,00	300 000,00	2 137 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					14 700 000,00	950 000,00	15 650 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					28 900 000,00	7 000 000,00	35 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					3 400 000,00	300 000,00	3 700 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					3 100 000,00	35 000,00	3 135 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>51 937 500,00</b>	<b>8 585 000,00</b>	<b>60 522 500,00</b>	
	2321	2132	2321			5 500 000,00	152 000,00	5 652 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>5 500 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3613	2111				120 000,00	5 000,00	125 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
1)	3639	2322				32 000,00	21 361,00	53 361,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>32 000,00</b>	<b>21 361,00</b>	<b>53 361,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
2)	6171	2119				260 000,00	50 699,00	310 699,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3)	6171	3111				0,00	103 500,00	103 500,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>260 000,00</b>	<b>154 199,00</b>	<b>414 199,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
4)	6310	2141				1 350 000,00	600 000,00	1 950 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>1 350 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
5)	6402	2229				87 950,00	6 000,00	93 950,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>87 950,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>93 950,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>59 287 450,00</b>	<b>9 523 560,00</b>	<b>68 811 010,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2292	5139					2 000,00	2 800,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2292	5171					10 000,00	-2 800,00	7 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2292</b>							<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
		3111	5154				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Elektrická energie
8)	3111	5166					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní
9)	3111	5171					0,00	44 407,00	44 407,00	Opravy a udržování
10)	3111	5331					2 800 000,00	858 819,00	3 658 819,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
11)	3111	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
12)	3111	6121					470 750,00	699 000,00	1 169 750,00	Stavby
13)	3111	6351					0,00	81 743,00	81 743,00	Investiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>3 335 750,00</b>	<b>1 685 969,00</b>	<b>5 021 719,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
14)	3113	5166	3113				0,00	65 340,00	65 340,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	3113	5171					779 550,00	-65 340,00	714 210,00	Opravy a udržování
16)	3113	5331					3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
17)	3113	6130					10 000 000,00	-1 001 000,00	8 999 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>14 579 550,00</b>	<b>-701 000,00</b>	<b>13 878 550,00</b>	<b>Základní školy</b>
18)	3319	5169					299 000,00	50 000,00	349 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>299 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
19)	3349	5169					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>70 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
20)	3419	5229					330 000,00	21 000,00	351 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>330 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
		3612	5153				300 000,00	-1 000,00	299 000,00	Plyn
		3612	5154				25 000,00	1 000,00	26 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
		3631	5154				700 000,00	100 000,00	800 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
21)	3639	5151					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	3639	5164					45 000,00	11 035,00	56 035,00	Nájemné
23)	3639	5166					58 800,00	-11 035,00	47 765,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>128 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		3745	5132				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ochranné pomůcky
24)	3745	5139					530 000,00	-5 000,00	525 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	6123					1 650 000,00	573 000,00	2 223 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>2 260 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>2 833 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
		5512	5153				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
26)	6112	5019					10 000,00	1 509,00	11 509,00	Ostatní platy
27)	6112	5168					44 000,00	15 000,00	59 000,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>54 000,00</b>	<b>16 509,00</b>	<b>70 509,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
		6115	5171	98187			0,00	30 557,00	30 557,00	Opravy a udržování
28)	6115	5175					0,00	5 650,00	5 650,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>36 207,00</b>	<b>36 207,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
29)	6171	5137					146 000,00	-100 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	6171	5166					248 000,00	50 000,00	298 000,00	Konzultační, poradenské a právní
		6171	5169				420 000,00	150 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171	5424				60 000,00	493,00	60 493,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
		6171	5901				10 899 715,85	7 586 382,00	18 486 097,85	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>11 773 715,85</b>	<b>7 686 875,00</b>	<b>19 460 590,85</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>33 907 815,85</b>	<b>9 523 560,00</b>	<b>43 431 375,85</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## 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	102 009 850,86	8 585 000,00	110 594 850,86	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 555 000,00	152 000,00	5 707 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	5 000,00	1 515 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 377 000,00	21 361,00	2 398 361,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 364 000,00	154 199,00	3 518 199,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	600 000,00	1 950 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 650,00	6 000,00	108 650,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							116 268 500,86	9 523 560,00	125 792 060,86	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 052 000,00	1 685 969,00	22 737 969,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 255 000,00	-701 000,00	30 554 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 700,00	50 000,00	528 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	15 000,00	247 500,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	21 000,00	351 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 300,00	100 000,00	1 187 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 343 500,00	20 000,00	60 363 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 129 000,00	573 000,00	8 702 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 751 000,00	20 000,00	2 771 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 428 000,00	16 509,00	2 444 509,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 100,00	36 207,00	243 307,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 219 415,85	7 686 875,00	32 906 290,85	Činnost místní správy
Výdaje celkem							153 513 515,85	9 523 560,00	163 037 075,85	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Hlavními důvody RO č. 6 jsou na příjmové straně rozpočtu posílení daňových položek dle skutečnosti a kvalifikovaného odhadu očekávaných daňových příjmů do konce roku.

Dále na straně příjmů navýšení u § 6310 pol. 2141 o úroky ze spořicího účtu.

Na straně výdajů to jsou žádosti příspěvkových organizací MŠ a ZŠ o navýšení provozního příspěvku, u MŠ i o investiční část na herní prvek, to jsou § 3111 a 3113.

Dále u § 3745 - péče o vzhled a údržbu obce u pol. 6123 o pořízení nového dopr.prostředku, rozmetadla a nového traktúru. U ostatních § na straně příjmů i výdajů dochází k drobným úpravám, s vysvětlivkami u jednotlivých bodů.

ad 1) příjem poj.plnění-poškozená střecha čp.1

ad 2) čez náhrada za zřízení VB

ad 3) wolfovi prodej pozemku 161/25

ad 4) úroky ze spořicího účtu

ad 5) vratka za pinpongový stůl

ad 6) sklo do zastávky

ad 7) převod v rámci § na pol.5139

ad 8) převod v rámci § na pol.5154

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) MŠ Škopek, zahraničné práce
- ad 10) příspěvek na provoz na základě žádosti MŠ
- ad 11) KÚ - správní popl.vklad Velvaria
- ad 12) stavba MŠ z prostředků obce-mimo dotaci
- ad 13) inv.příspěvek MŠ - herní prvek-závěsná houpačka -vč.dopravy
- ad 14) přístavba ZŠ - za zpracování žádosti Witendr
- ad 15) převod v rámci § na pol. 5166 org. 3113
- ad 16) provozní příspěvek ZŠ na základě žádosti
- ad 17) převod na § 3111 na pol.6121+pol.5331
- ad 18) epogue, Ep + dasha hudební produkce 9/2022
- ad 19) kunc, sazba a grafiky HZ 3-2022
- ad 20) TJ Sokol Horoměřice
- ad 21) Velvarská 1
- ad 22) nájem pozemků
- ad 23) převod v rámci § na pol. 5164
- ad 24) převod v rámci § na pol. 5132
- ad 25) přísl.k traktoru+nový traktůrek
- ad 26) refundace
- ad 27) aplikace Usnesení.cz
- ad 28) volby-občerstvení nad rámec dotace
- ad 29) převod v rámci § na pol. 5169
- ad 30) právní služby

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-52-7/22**

**Na zasedání dne: 09.11.2022**

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková      dne: 18.11.2022