

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 700 000,00	139 000,00	2 839 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	159 000,00	259 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					400 000,00	176 000,00	576 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 500 000,00	850 000,00	4 350 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 000 000,00	1 877 000,00	9 877 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1343					0,00	1 150,00	1 150,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					554 800,00	16 000,00	570 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					320 000,00	36 000,00	356 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98043			60 000,00	2 600,00	62 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		15011			0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			0,00	11 160,00	11 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	740	34070			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	149 950,00	149 950,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00020			0,00	170 000,00	170 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17968			0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		17969			0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4233					0,00	699 000,00	699 000,00	Investiční transfery přijaté od Evropské
<b>Celkem za Par:</b>						<b>15 714 800,00</b>	<b>6 141 160,00</b>	<b>21 855 960,00</b>	
1032	2111					840 000,00	395 000,00	1 235 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>840 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
3612	2111					30 000,00	81 000,00	111 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2131					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>30 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6221	2111					500 000,00	329 000,00	829 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6221</b>						<b>500 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>17 084 800,00</b>	<b>6 957 160,00</b>	<b>24 041 960,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						227 700,00	369 000,00	596 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>227 700,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>596 700,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3113	6121	322					0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	160					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	740					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	6122						0,00	2 800,00	2 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5021						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139						2 000,00	34 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						0,00	7 600,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	23 000,00	23 000,00	Pohoštění
3399	5492						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>102 000,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5011	191					0,00	35 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412	5169	318					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3511	5153						21 000,00	12 000,00	33 000,00	Plyn
3511	5154						0,00	2 500,00	2 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>21 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5139	339					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5141						0,00	70 000,00	70 000,00	Úroky vlastní
3612	5151						42 000,00	40 000,00	82 000,00	Studená voda
3612	5169	192					0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>42 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5151						8 000,00	11 000,00	19 000,00	Studená voda
3613	5153						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Plyn
3613	5154						60 000,00	6 100,00	66 100,00	Elektrická energie
3613	5169	101					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>148 000,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>215 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5169						20 000,00	34 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						0,00	9 200,00	9 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>20 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5162						0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5011						720 000,00	50 000,00	770 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021						30 000,00	45 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5134						0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						75 000,00	24 000,00	99 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5166						0,00	2 500,00	2 500,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						272 000,00	15 000,00	287 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	118					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3639	6121						0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 177 000,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5139						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5139						12 000,00	111 000,00	123 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5141						0,00	67 000,00	67 000,00	Úroky vlastní
3745	5169						0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>12 000,00</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5339		2 000,00	4 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery cizím
<b>Celkem za Par: 4350</b>		<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
4357 5339		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery cizím
<b>Celkem za Par: 4357</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>
5512 5132	00020	0,00	260 000,00	260 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5153		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>10 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115 5175		0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171 5175		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6221 5137		62 000,00	110,00	62 110,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 6221</b>		<b>62 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>62 110,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
6310 5163		10 000,00	350,00	10 350,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>10 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6409 5179		12 000,00	1 000,00	13 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 927 700,00</b>	<b>4 865 660,00</b>	<b>6 793 360,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				8 003 640,00	-2 091 500,00	5 912 140,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 003 640,00</b>	<b>-2 091 500,00</b>	<b>5 912 140,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>8 003 640,00</b>	<b>-2 091 500,00</b>	<b>5 912 140,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 307 000,00	6 141 160,00	31 448 160,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 000,00	395 000,00	1 235 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	92 000,00	462 000,00	Bytové hospodářství
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	329 000,00	829 000,00	Humanitární zahraniční
<b>Příjmy celkem</b>							<b>27 017 000,00</b>	<b>6 957 160,00</b>	<b>33 974 160,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 700,00	369 000,00	596 700,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 718 200,00	1 062 000,00	4 780 200,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	85 800,00	866 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	76 600,00	203 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	493 500,00	65 000,00	558 500,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	14 500,00	35 500,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 156 000,00	182 000,00	9 338 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 000,00	67 100,00	675 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	43 200,00	498 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 284 500,00	229 500,00	4 514 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	2 000,00	604 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 350 300,00	2 378 000,00	10 728 300,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Domovy pro seniory
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Domovy pro osoby se
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 000,00	270 000,00	468 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 500,00	35 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 970 000,00	10 000,00	1 980 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	110,00	65 110,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	350,00	10 350,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							31 138 200,00	4 865 660,00	36 003 860,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 987 400,00	-2 091 500,00	9 895 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 987 400,00	-2 091 500,00	9 895 900,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 08.12.2022

Zpracoval: Milana Michalíková DiS.

dne: 08.12.2022