

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 800 000,00	550 000,00	3 350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					235 000,00	30 000,00	265 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					630 000,00	50 000,00	680 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 600 000,00	110 000,00	4 710 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 800 000,00	1 150 000,00	11 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1356					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					145 000,00	40 000,00	185 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116					700 000,00	-700 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		106515011			0,00	809 935,93	809 935,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>19 955 000,00</b>	<b>2 079 135,93</b>	<b>22 034 135,93</b>	
	2143	2112				19 000,00	2 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>19 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
	2219	2132				1 377 000,00	120 000,00	1 497 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 377 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2310	2112				7 000,00	23 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>7 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111				1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3119	2111				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3119</b>						<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
	3612	2111				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3632	2111				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3722	2111				190 000,00	80 000,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>190 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	4354	2132				500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 4354</b>						<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
	5519	2322				28 000,00	16 800,00	44 800,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 5519</b>						<b>28 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>23 731 000,00</b>	<b>2 740 935,93</b>	<b>26 471 935,93</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1012</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
2292	5223						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 2292</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
2321	5156						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5163						1 500,00	35 000,00	36 500,00	Služby peněžních ústavů
2321	5166						1 000,00	30 000,00	31 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169						550 000,00	50 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>572 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>692 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3119	5151						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3119</b>							<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
3314	5161						2 500,00	500,00	3 000,00	Poštovní služby
3314	5162						3 500,00	-500,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3341	5169						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3392	5139						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5162						2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
3392	5194						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3419	5229						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						51 000,00	15 000,00	66 000,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>61 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3639	5011						1 555 000,00	-20 000,00	1 535 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						331 000,00	20 000,00	351 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139						107 000,00	3 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 093 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169						1 084 000,00	300 000,00	1 384 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6121						397 000,00	900 000,00	1 297 000,00	Budovy, haly a stavby
3722	6122						600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>2 081 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 781 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169						566 000,00	60 000,00	626 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>566 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5011						100 000,00	1 000,00	101 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>100 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4354	5151						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 4354</b>							<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
5512	5134						4 000,00	16 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5139						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda
5512	5154						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Elektrická energie
5512	5156						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169						6 500,00	15 000,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						8 500,00	-8 000,00	500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>74 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
5519	5154						60 000,00	-22 000,00	38 000,00	Elektrická energie
5519	5162						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
5519	5169						51 800,00	20 000,00	71 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5519</b>							<b>122 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5011	98187	0,00	22 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115 5019	98187	0,00	1 360,00	1 360,00	Ostatní platy
6115 5021	98187	0,00	67 592,00	67 592,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5137	98187	0,00	13 041,38	13 041,38	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115 5139	98187	132 320,00	-106 781,38	25 538,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5151	98187	0,00	318,00	318,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6115 5153	98187	0,00	1 824,00	1 824,00	Plyn
6115 5154	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
6115 5156	98187	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5161	98187	1 000,00	-712,00	288,00	Poštovní služby
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>133 320,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>134 962,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6118 5139	98008	0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 6118</b>		<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>
6171 5169		250 000,00	45 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>250 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320 5163		205 000,00	30 000,00	235 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>205 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>6 381 620,00</b>	<b>1 156 842,00</b>	<b>7 538 462,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 391 412,16	-1 584 093,93	-192 681,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 391 412,16</b>	<b>-1 584 093,93</b>	<b>-192 681,77</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>1 391 412,16</b>	<b>-1 584 093,93</b>	<b>-192 681,77</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 646 687,84	2 079 135,93	30 725 823,77	
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 408 000,00	120 000,00	1 528 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	23 000,00	45 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	50 000,00	610 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 000,00	80 000,00	271 000,00	Sběr a svoz komunálních
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00	Chráněné bydlení
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	16 800,00	61 800,00	Ostatní záležitosti požární
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 436 687,84</b>	<b>2 740 935,93</b>	<b>36 177 623,77</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Podnikání a restruktur. v
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 000,00	120 000,00	2 375 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 708 385,00	5 000,00	3 713 385,00	Ostatní záležitosti základ.
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	50 000,00	85 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 500,00	10 000,00	155 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 860,00	20 000,00	2 680 860,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 377 500,00	33 000,00	2 410 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 304 800,00	700 000,00	3 004 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 250,00	60 000,00	678 250,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	1 000,00	530 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	5 000,00	855 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 500,00	16 000,00	148 500,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	1 642,00	145 642,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 429 895,00	45 000,00	4 474 895,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	30 000,00	235 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							20 557 690,00	1 156 842,00	21 714 532,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 960 747,84	-1 584 093,93	-4 544 841,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 960 747,84	-1 584 093,93	-4 544 841,77	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 131

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Renata Merhautová

dne: 12.12.2022