

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					530 000,00	50 000,00	580 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 405 000,00	60 000,00	1 465 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					25 185 000,00	135 000,00	25 320 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					30 743,80	5 995,00	36 738,80	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					59 300,00	14 500,00	73 800,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1345					1 870 000,00	10 000,00	1 880 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					169 000,00	6 175,00	175 175,00	Správní poplatky
	1381					350 000,00	47 000,00	397 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>29 599 043,80</b>	<b>328 670,00</b>	<b>29 927 713,80</b>	
	3399 2111					38 040,00	10 000,00	48 040,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399 2321					103 000,00	96 000,00	199 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>141 040,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>247 040,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3612 2111					91 760,00	4 330,00	96 090,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2111 17					46 000,00	5 000,00	51 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>137 760,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>147 090,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3632 2111					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639 2131					120 000,00	3 175,00	123 175,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2139					4 000,00	-3 175,00	825,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	4357 2111					650 000,00	80 000,00	730 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 4357</b>						<b>650 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>30 721 843,80</b>	<b>544 000,00</b>	<b>31 265 843,80</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5011					671 368,00	60 000,00	731 368,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					166 000,00	15 500,00	181 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					59 800,00	6 000,00	65 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137					40 000,00	-21 500,00	18 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5169					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5169 33					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>1 002 168,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 062 168,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5131					0,00	3 000,00	3 000,00	Potraviny
3399	5139					32 700,00	88 600,00	121 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					1 140 290,00	90 000,00	1 230 290,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					9 000,00	4 200,00	13 200,00	Pohoštění
3399	5194					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>1 271 990,00</b>	<b>200 800,00</b>	<b>1 472 790,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5031					22 445,00	3 000,00	25 445,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5171					20 290,00	-3 000,00	17 290,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>42 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 735,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3421	5021					8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					5 000,00	-1 400,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5154					53 440,00	6 000,00	59 440,00	Elektrická energie
3421	5169					27 100,00	6 400,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>98 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 540,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3429	5021 60					19 400,00	6 000,00	25 400,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5139					91 000,00	1 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139 60					9 500,00	-1 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154 60					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Elektrická energie
3429	5154					61 000,00	3 000,00	64 000,00	Elektrická energie
3429	5169					210 500,00	87 100,00	297 600,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171 60					1 700,00	-1 700,00	0,00	Opravy a udržování
3429	5171					72 800,00	3 300,00	76 100,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>490 900,00</b>	<b>94 700,00</b>	<b>585 600,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3511	5171					27 000,00	6 700,00	33 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>27 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5021 79					94 800,00	19 000,00	113 800,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5031 79					17 000,00	1 700,00	18 700,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032 79					6 000,00	800,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5137					8 990,00	56 000,00	64 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139 79					6 300,00	1 600,00	7 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5139					27 670,00	-1 600,00	26 070,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					82 720,00	7 000,00	89 720,00	Studená voda
3612	5169 79					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>248 480,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>333 980,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5154					430 000,00	10 000,00	440 000,00	Elektrická energie
3631	5156					41 000,00	2 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3631	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					147 204,08	-17 000,00	130 204,08	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>623 204,08</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>616 204,08</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5021					157 880,00	-7 500,00	150 380,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031					31 000,00	6 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032					12 000,00	1 500,00	13 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5137					13 000,00	-7 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					73 000,00	5 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>300 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 880,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		45 700,00	-8 000,00	37 700,00	Elektrická energie
3639 5156		85 000,00	8 000,00	93 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5164		7 600,00	5 000,00	12 600,00	Nájemné
3639 5169		200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121		2 458 850,00	44 500,00	2 503 350,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>2 947 150,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>2 991 650,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722 5169		1 827 400,00	150 000,00	1 977 400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>1 827 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 977 400,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723 5139		224 600,00	5 500,00	230 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169 90		755 000,00	-150 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		975 400,00	118 000,00	1 093 400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>1 955 000,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>1 928 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3725 5031 95		70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3725 5032 95		28 000,00	-10 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3725 5169 95		42 000,00	-2 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171 95		27 700,00	2 000,00	29 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3725</b>		<b>167 700,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745 5011		1 875 827,00	-214 827,00	1 661 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		259 000,00	40 000,00	299 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5139		308 089,00	65 000,00	373 089,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30		13 589,00	1 611,00	15 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		100 000,00	43 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
3745 5424		36 102,00	9 223,00	45 325,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>2 992 607,00</b>	<b>-95 993,00</b>	<b>2 896 614,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5011	13305	282 137,00	-2 151,00	279 986,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5021		9 500,00	3 100,00	12 600,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		20 000,00	-3 100,00	16 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5424	13305	5 063,00	2 151,00	7 214,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>316 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
4357 5021		152 700,00	30 000,00	182 700,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5031		30 500,00	500,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4357 5032		11 000,00	300,00	11 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 4357</b>		<b>194 200,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>
5512 5139		73 349,00	3 100,00	76 449,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		115 000,00	20 000,00	135 000,00	Elektrická energie
5512 5167		14 200,00	-6 000,00	8 200,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169 30		2 970,00	330,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169		41 930,00	4 000,00	45 930,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		225 214,00	-15 779,00	209 435,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>472 663,00</b>	<b>5 651,00</b>	<b>478 314,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115 5139	98187	4 800,00	-4 131,00	669,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98187	200,00	-90,00	110,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-4 221,00</b>	<b>779,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171 5156		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		192 000,00	35 000,00	227 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		680 000,00	40 000,00	720 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		140 000,00	-15 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 082 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163		70 000,00	6 000,00	76 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>70 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6320 5163		356 774,00	-50 000,00	306 774,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>356 774,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>306 774,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>
6409 5171 30		84 374,00	-1 937,00	82 437,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>84 374,00</b>	<b>-1 937,00</b>	<b>82 437,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>16 577 465,08</b>	<b>544 000,00</b>	<b>17 121 465,08</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 232 243,80	328 670,00	51 560 913,80	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 859 592,00	215 330,00	5 074 922,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							56 091 835,80	544 000,00	56 635 835,80	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 974 129,83	499 500,00	41 473 629,83	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 702 074,54	44 500,00	28 746 574,54	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							69 676 204,37	544 000,00	70 220 204,37	

## 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: RM 11/2022

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Renata Hosová dne: 20.12.2022