

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1211						10 709 000,00	1 106 806,02	11 815 806,02	Daň z přidané hodnoty
4122			00259			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			120113014			6 148,80	3 697,00	9 845,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			120513014			34 843,20	20 949,65	55 792,85	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 749 992,00</b>	<b>1 141 452,67</b>	<b>11 891 444,67</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>10 749 992,00</b>	<b>1 141 452,67</b>	<b>11 891 444,67</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5151						12 000,00	6 300,00	18 300,00	Studená voda
2141	5154						130 000,00	22 620,00	152 620,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>142 000,00</b>	<b>28 920,00</b>	<b>170 920,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	6142						852 000,00	-722 000,00	130 000,00	Nadlimitní věcná břemena
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>852 000,00</b>	<b>-722 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2321	6121						1 865 525,46	66 735,00	1 932 260,46	Budovy, haly a stavby
2321	6122						634 474,54	358 900,00	993 374,54	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 500 000,00</b>	<b>425 635,00</b>	<b>2 925 635,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5153						80 000,00	-11 680,00	68 320,00	Plyn
3111	5154						120 000,00	28 500,00	148 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>200 000,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>216 820,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5153						120 000,00	23 200,00	143 200,00	Plyn
3113	5154						134 956,84	79 550,00	214 506,84	Elektrická energie
3113	5171						200 000,00	11 600,00	211 600,00	Opravy a udržování
3113	5336		00259				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120113014				6 148,80	3 697,00	9 845,80	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014				34 843,20	20 949,65	55 792,85	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>495 948,84</b>	<b>148 996,65</b>	<b>644 945,49</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5021						36 000,00	5 400,00	41 400,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>36 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3412	5169						40 000,00	34 700,00	74 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>40 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3511	5137						0,00	11 350,00	11 350,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5169						15 000,00	-11 350,00	3 650,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5153						45 000,00	13 110,00	58 110,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>45 000,00</b>	<b>13 110,00</b>	<b>58 110,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5139						281 478,45	120 000,00	401 478,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						75 213,15	100 000,00	175 213,15	Nákup ostatních služeb
3631	5171						12 308,40	1 150,00	13 458,40	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>369 000,00</b>	<b>221 150,00</b>	<b>590 150,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3722	5169						2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122						77 200,00	-77 200,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>2 577 200,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5011						1 500 000,00	134 000,00	1 634 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031						330 000,00	71 000,00	401 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						120 000,00	27 000,00	147 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						90 000,00	44 000,00	134 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163						20 000,00	1 760,00	21 760,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169						515 500,00	20 000,00	535 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169 3						1 791 130,42	-129 215,87	1 661 914,55	Nákup ostatních služeb
3745	5169 3		15011				928 869,58	237 857,77	1 166 727,35	Nákup ostatních služeb
3745	5171						120 000,00	8 400,00	128 400,00	Opravy a udržování
3745	6122						90 520,00	131 400,00	221 920,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>5 566 020,00</b>	<b>571 201,90</b>	<b>6 137 221,90</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137						220 000,00	30 550,00	250 550,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5154						25 000,00	1 210,00	26 210,00	Elektrická energie
5512	5156						51 557,00	15 000,00	66 557,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171						174 803,00	47 000,00	221 803,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>481 360,00</b>	<b>103 760,00</b>	<b>585 120,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 420 000,00	190 000,00	1 610 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	350 000,00	45 000,00	395 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	120 000,00	23 000,00	143 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5133	13 374,00	2 000,00	15 374,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	103 450,00	40 250,00	143 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	70 000,00	35 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	100 000,00	8 100,00	108 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	90 000,00	29 645,00	119 645,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	600 000,00	70 000,00	670 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	80 000,00	5 100,00	85 100,00	Opravy a udržování
6171 5173	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Cestovné
6171 5179	0,00	59 895,00	59 895,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5229	86 748,00	11 500,00	98 248,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5499	130 000,00	4 761,00	134 761,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121	50 000,00	8 080,00	58 080,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>3 235 572,00</b>	<b>552 331,00</b>	<b>3 787 903,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163	40 000,00	5 380,12	45 380,12	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 380,12</b>	<b>45 380,12</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6399 5362	100 000,00	-581 991,00	-481 991,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-581 991,00</b>	<b>-481 991,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 695 100,84</b>	<b>1 146 213,67</b>	<b>17 841 314,51</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				5 229 483,40	4 761,00	5 234 244,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 229 483,40</b>	<b>4 761,00</b>	<b>5 234 244,40</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>5 229 483,40</b>	<b>4 761,00</b>	<b>5 234 244,40</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 346 702,17	1 141 452,67	28 488 154,84	Bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 709 000,00	1 106 806,02	11 815 806,02	Daň z přidané hodnoty
<b>Příjmy celkem</b>							<b>27 346 702,17</b>	<b>1 141 452,67</b>	<b>28 488 154,84</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	28 920,00	348 920,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 287 350,00	-722 000,00	3 565 350,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	425 635,00	2 975 635,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	16 820,00	1 356 820,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 811 458,86	148 996,65	3 960 455,51	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 200,00	5 400,00	51 600,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 500,00	34 700,00	905 200,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 400,00	13 110,00	210 510,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 000,00	221 150,00	955 150,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 607 147,00	322 800,00	2 929 947,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 772 889,00	571 201,90	6 344 090,90	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 369,00	103 760,00	773 129,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 164 635,90	552 331,00	4 716 966,90	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 380,12	45 380,12	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 850,00	-581 991,00	109 859,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							28 102 799,76	1 146 213,67	29 249 013,43	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 229 483,40	4 761,00	5 234 244,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 229 483,40	4 761,00	5 234 244,40	

## 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: 4/1/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Hana Němcová dne: 11.01.2023