

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**

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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4111		98008				0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					814 900,00	26 100,00	841 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5138					240 000,00	-47 000,00	193 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5164					12 000,00	700,00	12 700,00	Nájemné
2143	5169 10					38 000,00	-1 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171 10					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
2143	5175					5 000,00	-700,00	4 300,00	Pohoštění
2143	5424					15 000,00	-4 100,00	10 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>1 234 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 900,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2212	6121					2 920 000,00	-750 000,00	2 170 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>2 920 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					365 000,00	330 000,00	695 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					859 000,00	-100 000,00	759 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					300 200,00	-170 200,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 524 200,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3314	5011					456 000,00	-10 000,00	446 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5169					771 200,00	40 000,00	811 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>771 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>811 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5222					960 000,00	2 800,00	962 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5492					2 800,00	-2 800,00	0,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>962 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 800,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3511	5137					97 800,00	-7 000,00	90 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5154					12 000,00	-8 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3511	5169					16 800,00	-3 000,00	13 800,00	Nákup ostatních služeb
3511	6121					718 500,00	143 000,00	861 500,00	Stavby
3511	6122					1 534 400,00	-25 000,00	1 509 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>2 379 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 479 500,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5011					575 000,00	-25 900,00	549 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5032					40 000,00	5 400,00	45 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5161					5 000,00	500,00	5 500,00	Poštovní služby
3612	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					711 000,00	-300,00	710 700,00	Opravy a udržování
3612	5199					12 000,00	300,00	12 300,00	Ostatní výdaje související s
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5139					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154 91					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
3613	5164					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nájemné
3613	5169					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154					1 000 000,00	-4 000,00	996 000,00	Elektrická energie
3631	5164					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011					5 400 000,00	279 500,00	5 679 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		00221			49 800,00	-49 800,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031					1 470 000,00	-50 000,00	1 420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5123					0,00	12 100,00	12 100,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639	5133					0,00	300,00	300,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5137					141 000,00	2 700,00	143 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					597 000,00	-3 700,00	593 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153					80 000,00	3 700,00	83 700,00	Plyn
3639	5156		00221			10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5166					10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5167		20 000,00	-15 000,00	5 000,00 Služby školení a vzdělávání
3639 5169		200 000,00	-76 600,00	123 400,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171		697 000,00	10 000,00	707 000,00 Opravy a udržování
3639 5362		20 000,00	-5 000,00	15 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
3639 5365		20 000,00	-20 000,00	0,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
3639 5424	13101	0,00	7 000,00	7 000,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 6122		329 000,00	-135 000,00	194 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>9 043 800,00</b>	<b>-59 800,00</b>	<b>8 984 000,00 Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721 5169		55 000,00	-8 000,00	47 000,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>		<b>55 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>47 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722 5137		0,00	8 000,00	8 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5161		1 500,00	-500,00	1 000,00 Poštovní služby
3722 5169		2 543 000,00	485 000,00	3 028 000,00 Nákup ostatních služeb
3722 5192		0,00	500,00	500,00 Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>2 544 500,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>3 037 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723 5139		160 000,00	-900,00	159 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		499 000,00	900,00	499 900,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3726 5169		268 000,00	25 000,00	293 000,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>		<b>268 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>293 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních</b>
3729 5162		100,00	100,00	200,00 Služby elektronických komunikací
3729 5169		20 000,00	-100,00	19 900,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>		<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00 Ostatní nakládání s odpady</b>
3745 5137		35 000,00	-7 800,00	27 200,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		298 000,00	7 800,00	305 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5011		284 000,00	1 200,00	285 200,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021		68 000,00	-2 200,00	65 800,00 Ostatní osobní výdaje
4351 5031		75 000,00	-4 000,00	71 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5141 78		56 000,00	-3 900,00	52 100,00 Úroky vlastní
4351 5156		29 000,00	5 000,00	34 000,00 Pohonné hmoty a maziva
4351 5169		1 500,00	3 900,00	5 400,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>513 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 500,00 Osobní asistence, pečovatelská</b>
5311 5011		784 000,00	49 500,00	833 500,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031		200 000,00	6 700,00	206 700,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5134		25 000,00	-18 200,00	6 800,00 Prádlo, oděv a obuv
5311 6122		177 000,00	-38 000,00	139 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>1 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5134		5 000,00	1 300,00	6 300,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139		45 000,00	-16 800,00	28 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		66 000,00	15 000,00	81 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		2 600,00	500,00	3 100,00 Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00 Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6118 5169	98008	0,00	18 800,00	18 800,00 Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6118</b>		<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00 Volba prezidenta republiky</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	5 267 800,00	62 000,00	5 329 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	105 000,00	-20 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	1 300 000,00	32 000,00	1 332 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5131	2 000,00	-2 000,00	0,00	Potraviný
6171 5136	16 000,00	-9 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	184 400,00	38 700,00	223 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	293 000,00	-20 000,00	273 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	200 000,00	-21 100,00	178 900,00	Elektrická energie
6171 5156	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	160 000,00	-24 100,00	135 900,00	Poštovní služby
6171 5166	32 000,00	2 700,00	34 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	119 600,00	10 000,00	129 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	250 600,00	-44 900,00	205 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	135 000,00	10 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	35 000,00	-28 000,00	7 000,00	Programové vybavení
6171 5173	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Cestovné
6171 5179 190	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Věcné dary
6171 5424	95 000,00	-4 500,00	90 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499 190	1 312 500,00	10 200,00	1 322 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>10 287 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 287 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5149	4 700,00	-3 100,00	1 600,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6310 5163	45 000,00	3 100,00	48 100,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6409 5901	299 900,00	100 000,00	399 900,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>299 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>399 900,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>38 094 600,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>38 113 400,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 723 300,00	18 800,00	87 742 100,00	daňové příjmy, přijaté
<b>Příjmy celkem</b>							<b>87 723 300,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>87 742 100,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 650 000,00	-750 000,00	5 900 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	59 800,00	2 009 800,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	40 000,00	1 260 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 183 700,00	-59 800,00	28 123 900,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	510 000,00	4 210 000,00	Nakládání s odpady
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 900,00	100 000,00	399 900,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>44 753 600,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>44 772 400,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

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: 2/2022 ZASTUPITELSTVO**

**Na zasedání dne: 01.12.2022**

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková      dne: 13.12.2022