

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112							300 000,00	200 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113							1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121							10 200 000,00	800 000,00	11 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
1211							25 250 000,00	3 300 000,00	28 550 000,00	Daň z přidané hodnoty	
1334							15 000,00	31 000,00	46 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	
1341							55 000,00	1 000,00	56 000,00	Poplatek ze psů	
1345							1 700 000,00	12 000,00	1 712 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1349							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1381							250 000,00	70 000,00	320 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
4111			98043				183 000,00	7 000,00	190 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzační bonus
4111			98187				0,00	164 000,00	164 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby
4113			90002				0,00	249 848,00	249 848,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	dotace stromy
4116			34053				0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace knihovna
4216							0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace Záhumenice
<b>Celkem za Par:</b>							<b>39 213 000,00</b>	<b>8 006 848,00</b>	<b>47 219 848,00</b>		
2321 2142							240 000,00	52 000,00	292 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	dividendy VaK
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>240 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111 2123							0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z ostatních odvodů	
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113 2123							0,00	500,00	500,00	Příjem z ostatních odvodů	
3113 2229							0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka dotace ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3632 2111							122 000,00	10 000,00	132 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	hrobové místo
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>122 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3633 2324							102 000,00	23 000,00	125 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	rezervovaný příkon
<b>Celkem za Par: 3633</b>							<b>102 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	
3722 2111							187 000,00	2 000,00	189 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	popl. za uložení odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>187 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3725 2324							300 000,00	150 000,00	450 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Eko-kom
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	260 000,00	70 000,00	330 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2324	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>266 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 2141	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>40 431 000,00</b>	<b>8 478 348,00</b>	<b>48 909 348,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2219	5169						26 000,00	17 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb	dopravní značení Cimburk	
2219	6121						13 132 000,00	2 100 000,00	15 232 000,00	Budovy, haly a stavby	Záhumenice +3 000 000, Kolaříkova -900000	
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>13 158 000,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>15 275 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		
2292	5323						294 000,00	2 000,00	296 000,00	Neinvestiční transfery krajům	dopravní obslužnost	
<b>Celkem za Par: 2292</b>							<b>294 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>		
3314	5137		34053				0,00	21 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dotace knihovna-počítač	
3314	5169						42 000,00	15 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb	serverhostingové služby	
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		
3315	5137						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
3315	5139						13 000,00	5 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
<b>Celkem za Par: 3315</b>							<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		
3319	5169						219 000,00	200 000,00	419 000,00	Nákup ostatních služeb	divadlo, Troška	
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>219 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		
3412	5139						25 000,00	12 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zámková dlažba Hliník	
3412	5169 425						639 000,00	100 000,00	739 000,00	Nákup ostatních služeb	provoz hala	
3412	5171						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Opravy a udržování	čištění kanalizace hřiště	
3412	6121						805 000,00	560 000,00	1 365 000,00	Budovy, haly a stavby	projet hala	
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>1 519 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		
3421	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	stavební materiál letní kino	
3421	5171						62 000,00	12 000,00	74 000,00	Opravy a udržování	kontrola dětských hřišť	
3421	6121						398 000,00	-60 000,00	338 000,00	Budovy, haly a stavby		
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>460 000,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		
3612	5141 12						37 000,00	38 000,00	75 000,00	Úroky vlastní	úrok 12 bj.	
3612	6121						1 900 000,00	282 000,00	2 182 000,00	Stavby	střecha 182 150tis., oprava bytu 29 132tis.	
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 937 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 257 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		
3613	5137						58 000,00	80 000,00	138 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	škrabka na brambory, chladicí stůl, kráječ zeleniny	
3613	5169 200						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb	MK	
3613	5171						123 000,00	74 000,00	197 000,00	Opravy a udržování	čištění rozvodů vody a okapů Bernard	
3613	6121						77 000,00	16 000,00	93 000,00	Stavby	vrata klášter	
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>358 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		
3633	6121						200 000,00	400 000,00	600 000,00	Stavby	internet	
<b>Celkem za Par: 3633</b>							<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		
3639	6130						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pozemky	kolková známka směna pozemku	
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139		50 000,00	7 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	pytle
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>50 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3723 5164		310 000,00	2 000,00	312 000,00	Nájemné	letiště odvoz zeminy
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>310 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	
3745 5139		40 000,00	38 348,00	78 348,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace stromy
3745 5169 42		35 000,00	21 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb	zajištění dotace výsadba stromů
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>75 000,00</b>	<b>59 348,00</b>	<b>134 348,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512 5019		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní platy	refundace mzdy
5512 5021		30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5039		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené	
5512 5171		715 000,00	-100 000,00	615 000,00	Opravy a udržování	hasičská nádrž
5512 6121		0,00	58 000,00	58 000,00	Stavby	tartanová dráha
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>745 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6115 5021	98187	0,00	146 000,00	146 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby
6115 5161	98187	0,00	6 000,00	6 000,00	Poštovní služby	
6115 5175	98187	0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění	
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	
6171 5011	13015	0,00	249 959,00	249 959,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje	úklid
6171 5021	13015	249 959,00	-249 959,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5138		633 000,00	142 000,00	775 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	kniha+víno+oplatky
6171 5156		50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
6171 5163		180 000,00	7 000,00	187 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění majetku
6171 5169		2 314 000,00	-855 000,00	1 459 000,00	Nákup ostatních služeb	divadlo, Troška 3319
6171 5171		180 000,00	27 000,00	207 000,00	Opravy a udržování	kompensační bonus
6171 5175		20 000,00	50 000,00	70 000,00	Pohoštění	
6171 5194		20 000,00	105 000,00	125 000,00	Věcné dary	
6171 5229		43 000,00	16 000,00	59 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	členský příspěvek hřiběcí hory
6171 5492		60 000,00	50 000,00	110 000,00	Dary obyvatelstvu	finanční dary 800 let
6171 6122		0,00	448 000,00	448 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	úřední deska, auto 200tis.
6171 6413		0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	Investiční půjčené prostředky	půjčka TSMS s.r.o
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>3 849 959,00</b>	<b>6 970 000,00</b>	<b>10 819 959,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6399 5362		-106 000,00	-100 000,00	-206 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	odpočet DPH Záhumenice -500tis
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>-106 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-206 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	
6402 5364		0,00	160 000,00	160 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace ZŠ
<b>Celkem za Par: 6402</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>23 155 959,00</b>	<b>11 166 348,00</b>	<b>34 322 307,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						9 594 000,00	2 688 000,00	12 282 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>9 594 000,00</b>	<b>2 688 000,00</b>	<b>12 282 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>9 594 000,00</b>	<b>2 688 000,00</b>	<b>12 282 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 822 219,00	8 006 848,00	65 829 067,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	52 000,00	292 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 500,00	160 500,00	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	10 000,00	132 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	23 000,00	125 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	2 000,00	189 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	71 000,00	1 311 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>60 014 219,00</b>	<b>8 478 348,00</b>	<b>68 492 567,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 332 000,00	2 117 000,00	15 449 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 000,00	2 000,00	296 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	36 000,00	1 236 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 079 660,00	679 000,00	4 758 660,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	-46 000,00	414 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 223 000,00	320 000,00	2 543 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 000,00	230 000,00	1 687 000,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	400 000,00	600 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 313 000,00	2 000,00	11 315 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	7 000,00	1 507 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	2 000,00	312 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	59 348,00	439 348,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-36 000,00	1 064 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	164 000,00	164 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 727 559,00	6 970 000,00	20 697 559,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 312 000,00	-100 000,00	2 212 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Finanční vypořádání
<b>Výdaje celkem</b>							<b>54 288 219,00</b>	<b>11 166 348,00</b>	<b>65 454 567,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 594 000,00	2 688 000,00	12 282 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů
<b>Financování celkem</b>							<b>9 594 000,00</b>	<b>2 688 000,00</b>	<b>12 282 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Zastupitelstvo města**

**Na zasedání dne: 14.09.2022**

Zpracoval: Marcela Dostálková      dne: 19.09.2022