

## 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					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					500 000,00	65 000,00	565 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					10 000 000,00	1 837 000,00	11 837 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					115 000,00	50 000,00	165 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98187			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29031			0,00	17 750,00	17 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					400 000,00	312 000,00	712 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213		130189517			0,00	408 690,00	408 690,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	726 560,00	726 560,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>11 165 000,00</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>14 673 000,00</b>	
	1032	2111				50 000,00	81 000,00	131 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>50 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	2321	2111				140 000,00	36 000,00	176 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>140 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3392	2132				14 000,00	23 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>14 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	2111				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3511	2111				20 000,00	60 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3511	2132				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
	3612	2111				120 000,00	55 000,00	175 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>420 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2111				60 000,00	15 000,00	75 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	6310	2141				488 000,00	210 000,00	698 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>488 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>12 397 000,00</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>16 525 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					100 000,00	665 000,00	765 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>110 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5331					4 000 000,00	774 000,00	4 774 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6122					1 518 000,00	-1 419 063,00	98 937,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122 34		1301			0,00	283 813,00	283 813,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122 34		130189517			0,00	408 690,00	408 690,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122 34		130589518			0,00	726 560,00	726 560,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>5 518 000,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3392	5154					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5194					141 000,00	20 000,00	161 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>141 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5171					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>1 170 000,00</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3429	5137					0,00	33 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	6122					0,00	647 000,00	647 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3511	5154					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Elektrická energie
3511	5169					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>70 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3631	5154					300 000,00	176 000,00	476 000,00	Elektrická energie
3631	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>300 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5164					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nájemné
3639	5171					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>175 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	6121					0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6115	5019		98187			0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní platy
6115	5021		98187			0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115	5175		98187			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5154					200 000,00	4 000,00	204 000,00	Elektrická energie
6171	5321					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>220 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 784 000,00</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>11 912 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

## Příjmy:

- pol. 1112 - daň z příjmu OSVČ (60 tis.)
- pol. 1113 - daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (65 tis.)
- pol. 1211 - daň z přidané hodnoty (1 837 tis.)
- pol. 1381 - daň z hazardních her (50 tis.)
- pol. 4111 UZ 98187 - dotace na volby do zastupitelstva městyse (31 tis.)
- pol. 4116 UZ 29031 - finanční příspěvek MZe na obnovu a výchovu lesních porostů (17 750 Kč)
- pol. 4121 - neinvestiční dotace od okolních obcí na provoz lékárny a sběrného dvora za rok 2021 (312 tis.)
- pol. 4213 UZ 89517 - dotace ze SZIF na dovybavení školní kuchyně z národních zdrojů (408 690 Kč)

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

pol. 4213 UZ 89518 - dotace ze SZIF na dovybavení školní kuchyně ze zdrojů EU (726 560 Kč)  
 1032 2111 - příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů (81 tis.)  
 2321 2111 - příjmy z provozu ČOV pro obec Vitín (36 tis.)  
 3392 2132 - příjmy z pronájmu vinárny a sálu KD (23 tis.)  
 3399 2111 - vstupné z kulturních akcí (20 tis.)  
 3511 2111 - služby k pronájmu ordinací zdravotního střediska (60 tis.)  
 3511 2132 - příjmy z pronájmu ordinací zdravotního střediska (20 tis.)  
 3612 2111 - služby k pronájmu obecních bytů (55 tis.)  
 3612 2132 - příjmy z pronájmu obecních bytů (100 tis.)  
 3613 2111 - služby k pronájmu ostatních nebytových prostor (15 tis.)  
 6310 2141 - úroky ze spořicího účtu ČS a.s. (210 tis.)

## Výdaje:

2219 5139 - štěrk na opravy a obnovu chodníků (50 tis.)  
 2219 5171 - obnova chodníků před zdravotním střediskem (665 tis.)  
 2321 6121 - zatrubnění části kanalizační stoky v ul. Na braňkách (200 tis.)  
 3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ševětín na provozní výdaje - výměna hlavního rozvaděče, osvětlení, oprava elektroinstalace a dešťové kanalizace ZŠ (774 tis.)  
 3113 6122 - dovybavení školní kuchyně ZŠ z vlastních zdrojů - nezpůsobilé výdaje k dotaci SZIF (- 1 419 063 Kč)  
 3113 6122 - dovybavení školní kuchyně ZŠ z vlastních zdrojů - způsobilé výdaje k dotaci SZIF (283 813 Kč)  
 3113 6122 UZ 89517 - dovybavení školní kuchyně ZŠ z dotace SZIF z národních zdrojů (408 690 Kč)  
 3113 6122 UZ 89518 - dovybavení školní kuchyně ZŠ z dotace SZIF ze zdrojů EU (726 560 Kč)  
 3392 5154 - zálohy na elektrickou energii v KD (20 tis.)  
 3399 5194 - věcné dary občanům (20 tis.)  
 3412 5171 - výměna ohřívače vody ve sportovním areálu (10 tis.)  
 3412 6121 - výstavba Fit hřiště (- 1 000 000 Kč)  
 3429 5137 - dodávka a montáž kolostavu a odpadkového koše na tříděný odpad na Fit hřišti (33 tis.)  
 3429 6122 - dodávka a montáž fitnessových, workoutových a dětských prvků na Fit hřišti (647 tis.)  
 3511 5154 - zálohy na elektrickou energii ve zdravotním středisku (4 tis.)  
 3511 5169 - revize elektroinstalace ve zdravotním středisku (20 tis.)  
 3631 5154 - zálohy na elektrickou energii na veřejné osvětlení včetně doplatků za vyúčtování k 30.8. (176 tis.)  
 3631 6121 - příprava stavby veřejného osvětlení v ul. 9.května (200 tis.)  
 3639 5164 - nájemné lahví na technické plyny (3 tis.)  
 3639 5171 - oprava vozidel a techniky na údržbu majetku (50 tis.)  
 3745 6121 - revitalizace parku u dětského hřiště na p.č. 203/1 (2 200 tis.)  
 6115 5019 UZ 98187 - volby do ZO - refundace mezd a platů členů OVK (5 500 Kč)  
 6115 5021 UZ 98187 - volby do ZO - odměny členů OVK a za distribuci hlasovacích lístků (39 tis.)  
 6115 5139 UZ 98187 - volby do ZO - kancelářské potřeby (1 500 Kč)  
 6115 5173 UZ 98187 - volby do ZO - náklady na cestovné (1 tis.)  
 6115 5175 UZ 98187 - volby do ZO - občerstvení členů OVK (3 tis.)  
 6171 5154 - zálohy na elektrickou energii v budově úřadu (4 tis.)  
 6171 5321 - doplatek z vyúčtování přestupkové agendy magistrátem Č.B. (2 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem rozpočtu příjmů a rozpočtu výdajů se zvýší o 4 128 000 Kč.

## Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 35 987 151,86 Kč  
 b) výdaje celkem: 63 883 600,00 Kč  
 c) financování celkem: 27 596 448,14 Kč  
 - z toho pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 28 287 648,14 Kč  
 pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: 691 200,00 Kč

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: ZM 4/22-3**

**Na zasedání dne: 08.09.2022**

Zpracoval: Hana Čertíková      dne: 21.09.2022

