

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					2 920 000,00	1 000 000,00	3 920 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111			98043		94 249,35	3 542,92	97 792,27	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116	5653		104113013		80 427,84	37 212,38	117 640,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	5653		104513013		400 239,36	316 305,24	716 544,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 494 916,55</b>	<b>1 357 060,54</b>	<b>4 851 977,09</b>	
5)	3612	3122					5 109 990,00	-5 109 990,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>5 109 990,00</b>	<b>-5 109 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)	3639	2324					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	3639	3111					0,00	5 109 630,00	5 109 630,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>10 000,00</b>	<b>5 119 630,00</b>	<b>5 129 630,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	6221	2321					127 050,00	15 000,00	142 050,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6221</b>							<b>127 050,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>142 050,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 741 956,55</b>	<b>1 381 700,54</b>	<b>10 123 657,09</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
10)	2212	6121	181				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Silnice</b>
11)	2310	6121	589				150 000,00	18 447,00	168 447,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>150 000,00</b>	<b>18 447,00</b>	<b>168 447,00</b>	<b>Pitná voda</b>
12)	3315	5137					128 000,00	100 000,00	228 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3315</b>							<b>128 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
		3421	5137				250 000,00	-80 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3421	5171				100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
13)	3421	6121					16 000,00	160 000,00	176 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
14)	3612	6121	279				7 000 000,00	1 800 000,00	8 800 000,00	Stavby
15)	3612	6121	1661				5 350 000,00	300 000,00	5 650 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>12 350 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	6221	5151					0,00	50 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	6221	5162					0,00	25 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
18)	6221	5169					350 000,00	106 700,54	456 700,54	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6221</b>							<b>350 000,00</b>	<b>181 700,54</b>	<b>531 700,54</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 544 000,00</b>	<b>2 400 147,54</b>	<b>15 944 147,54</b>	

**Financování**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)		8115					20 396 044,83	1 000 000,00	21 396 044,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
20)		8125	589				150 000,00	18 447,00	168 447,00	Změna stavu dlouhodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>20 546 044,83</b>	<b>1 018 447,00</b>	<b>21 564 491,83</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>20 546 044,83</b>	<b>1 018 447,00</b>	<b>21 564 491,83</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 642 994,88	1 357 060,54	39 000 055,42	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 154 941,00	-5 109 990,00	1 044 951,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 323,00	5 119 630,00	5 173 953,00	Komunální služby a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 050,00	15 000,00	142 050,00	Humanitární zahraniční
<b>Příjmy celkem</b>							<b>43 979 308,88</b>	<b>1 381 700,54</b>	<b>45 361 009,42</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 085,00	18 447,00	518 532,00	Pitná voda
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 929 097,20	100 000,00	2 029 097,20	Činnosti muzeí a galerií
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 282 732,84	2 100 000,00	16 382 732,84	Bytové hospodářství
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 750,00	181 700,54	695 450,54	Humanitární zahraniční
<b>Výdaje celkem</b>							<b>17 225 665,04</b>	<b>2 400 147,54</b>	<b>19 625 812,58</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 112 140,23	1 018 447,00	23 130 587,23	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>22 112 140,23</b>	<b>1 018 447,00</b>	<b>23 130 587,23</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu s ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 381 700,54 Kč  
 zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 2 400 147,54 Kč  
 zvýšení potřeby financování o částku 1 018 447,00 Kč

ad 1) navýšení z důvodu příznivého příjmu daní ze státního rozpočtu

ad 2) v oblasti neinvestiční přijaté transfery dochází k navýšení o 3 542,92 Kč, v souvislosti s výplatou jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu - kompenzační bonus

ad 3) v oblasti přijaté ostatní transfery dochází k navýšení o částku ve výši 37 212,38 z důvodu přijaté dotace z programu operační program zaměstnanost

ad 4) v oblasti přijaté ostatní transfery dochází k navýšení o částku ve výši 316 305,24 z důvodu přijaté dotace z programu operační program zaměstnanost

ad 5) v oblasti bytového hospodářství dochází ke změně položky 3122 na položku 3111 (ve schváleném rozpočtu bylo plánováno, že se bude jednat o příspěvek na pořízení, ale je to pohledávka za odběratelem), příjem z prodeje pozemku

ad 6) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku ve výši 10 000,- Kč a to z důvodu přeúčtování přijaté jistiny/zálohy před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní

ad 7) změna položky 3122 na položku 3111 (ve schváleném rozpočtu bylo plánováno, že se bude jednat o příspěvek na pořízení, ale je to pohledávka za odběratelem), příjem z prodeje pozemku

ad 8) v oblasti humanitární zahraniční pomoc přímá dochází k navýšení o částku 15 000,00 Kč z důvodu skutečně přijatých dotací na tuto oblast

ad 9) doplnění org členění

ad 10) doplnění org členění

ad 11) v oblasti vodovody dochází k navýšení o částku 18 447,00 Kč v lokalitě Odolov

ad 12) v oblasti muzeem dochází k navýšení o částku 100 000,00 Kč z důvodu financování nepřímých nákladů souvisejících s projektem "Operační program zaměstnanost"

ad 13) dochází k položkovému přesunu (z položky drobný dlouhodobý majetek a z položky opravy dochází k přesunu na investiční akce: stavby) z důvodu výstavby nových hřišť v obci

ad 14) v oblasti bytová výstavba dochází k navýšení o částku 1 800 000,00 Kč z důvodu výstavby infrastruktury v lokalitě Pod Polskem

ad 15) v oblasti bytová výstavba dochází k navýšení o částku 300 000,00 Kč z důvodu výstavby infrastruktury v lokalitě Na

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Vyhlídku

- ad 16) v oblasti Humanitární zahraniční pomoc přímá dochází k navýšení o částku 50 000,00 Kč z důvodu financování studené vody včetně stočného občanům z Ukrajiny
- ad 17) v oblasti Humanitární zahraniční pomoc přímá dochází k navýšení o částku 25 000,00 Kč z důvodu financování služeb elektronických komunikací občanům z Ukrajiny
- ad 18) v oblasti Humanitární zahraniční pomoc přímá dochází k navýšení o částku 206 700,54 Kč z důvodu poskytnutí přímé pomoci občanům z Ukrajiny
- ad 19) v oblasti financování dochází k navýšení čerpání o částku 1 000 000,00 Kč z důvodu financování infrastruktury pro bytovou výstavbu
- ad 20) v oblasti financování dochází k navýšení čerpání fondu VaK na celkovou částku 168 447,00 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).

**Schváleno usnesením: 11/3-22**

**Na zasedání dne: 01.08.2022**

Zpracoval: Regina Špeldová      dne: 03.08.2022