

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1)                         | 1111 |      |       |        |       | 2 779 000,00        | -11 000,00          | 2 768 000,00        | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
| 2)                         | 1112 |      |       |        |       | 142 000,00          | 11 000,00           | 153 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
| 3)                         | 1122 |      |       |        |       | 0,00                | 162 300,00          | 162 300,00          | Příjem z daně z příjmů právnických           |
| 4)                         | 1361 |      |       |        |       | 22 000,00           | 11 000,00           | 33 000,00           | Správní poplatky                             |
| 5)                         | 4111 |      | 98043 |        |       | 0,00                | 414 000,00          | 414 000,00          | Neinvestiční přijaté transfery z             |
| 6)                         | 4111 |      | 98187 |        |       | 0,00                | 64 000,00           | 64 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z             |
|                            | 4112 |      |       |        |       | 358 000,00          | 10 500,00           | 368 500,00          | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci      |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>3 301 000,00</b> | <b>661 800,00</b>   | <b>3 962 800,00</b> |  |
| 7)                         | 1037 | 2111 |       |        |       | 30 000,00           | 15 000,00           | 45 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        |
| <b>Celkem za Par: 1037</b> |      |      |       |        |       | <b>30 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>           |
| 8)                         | 3329 | 2132 |       |        |       | 1 000,00            | 5 000,00            | 6 000,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
| <b>Celkem za Par: 3329</b> |      |      |       |        |       | <b>1 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti ochrany památek a</b> |
| 9)                         | 3399 | 2111 |       |        |       | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| 10)                        | 3399 | 2132 |       |        |       | 0,00                | 6 500,00            | 6 500,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>9 500,00</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 11)                        | 3612 | 2324 |       |        |       | 50 000,00           | 6 000,00            | 56 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a             |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>50 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 12)                        | 3613 | 2132 |       |        |       | 150 000,00          | 35 000,00           | 185 000,00          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých       |
| 13)                        | 3613 | 2324 |       |        |       | 70 000,00           | 20 000,00           | 90 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a             |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>220 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>275 000,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 14)                        | 3639 | 3111 |       |        |       | 0,00                | 1 871 000,00        | 1 871 000,00        | Příjem z prodeje pozemků                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>1 871 000,00</b> | <b>1 871 000,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 15)                        | 3722 | 2112 |       |        |       | 800,00              | 4 000,00            | 4 800,00            | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného      |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>800,00</b>       | <b>4 000,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
|                            | 3723 | 2111 |       |        |       | 260 000,00          | -260 000,00         | 0,00                | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
|                            | 3723 | 2112 |       |        |       | 7 600,00            | 260 000,00          | 267 600,00          | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného      |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |       | <b>267 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>267 600,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 16)                        | 3726 | 2112 |       |        |       | 11 500,00           | 12 000,00           | 23 500,00           | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného      |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |       |        |       | <b>11 500,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>23 500,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>   |
| 17)                        | 3745 | 2324 |       |        |       | 500,00              | 15 000,00           | 15 500,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>500,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 18)                        | 4342 | 2321 |       |        |       | 70 000,00           | 104 000,00          | 174 000,00          | Přijaté peněžité neinvestiční dary           |
| <b>Celkem za Par: 4342</b> |      |      |       |        |       | <b>70 000,00</b>    | <b>104 000,00</b>   | <b>174 000,00</b>   | <b>Sociální péče a pomoc</b>                 |
| 19)                        | 6171 | 3113 |       |        |       | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | Příjem z prodeje ostatního hmotného          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 20)                        | 6221 | 2111 |       |        |       | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 6221</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>    |
| 21)                        | 6320 | 2322 |       |        |       | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           | Příjem z pojistných plnění                   |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>      |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>3 952 400,00</b> | <b>3 109 300,00</b> | <b>7 061 700,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název   |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 2219                       | 5137 |      |      |        |       | 0,00                | 23 000,00         | 23 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              |
| 2219                       | 5169 |      |      |        |       | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| 22)                        | 2219 | 5171 |      |        |       | 200 000,00          | 200 000,00        | 400 000,00          | Opravy a udržování                            |
|                            | 2219 | 6121 |      |        |       | 1 250 000,00        | -50 000,00        | 1 200 000,00        | Budovy, haly a stavby                         |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |       | <b>1 450 000,00</b> | <b>179 000,00</b> | <b>1 629 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>          |
| 23)                        | 3113 | 5321 |      |        |       | 35 000,00           | 200,00            | 35 200,00           | Neinvestiční transfery obcím                  |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>35 000,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>35 200,00</b>    | <b>Základní školy</b>                         |
| 24)                        | 3329 | 5151 |      |        |       | 600,00              | 2 500,00          | 3 100,00            | Studená voda včetně stočného a úplaty         |
| 25)                        | 3329 | 5154 |      |        |       | 12 400,00           | -500,00           | 11 900,00           | Elektrická energie                            |
|                            | 3329 | 5171 |      |        |       | 86 000,00           | -2 000,00         | 84 000,00           | Opravy a udržování                            |
| 26)                        | 3329 | 6121 |      |        |       | 1 200 000,00        | 370 000,00        | 1 570 000,00        | Budovy, haly a stavby                         |
| 27)                        | 3329 | 6127 |      |        |       | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            | Kulturní předměty                             |
| <b>Celkem za Par: 3329</b> |      |      |      |        |       | <b>1 299 000,00</b> | <b>377 000,00</b> | <b>1 676 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti ochrany památek a</b>  |
| 28)                        | 3399 | 5139 |      |        |       | 2 000,00            | 2 300,00          | 4 300,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 29)                        | 3399 | 5169 |      |        |       | 35 800,00           | -5 000,00         | 30 800,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 30)                        | 3399 | 5171 |      |        |       | 200,00              | 2 500,00          | 2 700,00            | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |       | <b>38 000,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>37 800,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>  |
| 31)                        | 3412 | 5169 |      |        |       | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 32)                        | 3412 | 5171 |      |        |       | 300 000,00          | -13 000,00        | 287 000,00          | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |       | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |
| 33)                        | 3421 | 5229 |      |        |       | 250 000,00          | 54 000,00         | 304 000,00          | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a       |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |       | <b>250 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>304 000,00</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>    |
|                            | 3612 | 5137 |      |        |       | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              |
| 34)                        | 3612 | 5151 |      |        |       | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Studená voda včetně stočného a úplaty         |
| 35)                        | 3612 | 5155 |      |        |       | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           | Pevná paliva                                  |
| 36)                        | 3612 | 5171 |      |        |       | 94 300,00           | -16 000,00        | 78 300,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |       | <b>94 300,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>101 300,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                    |
| 37)                        | 3613 | 5154 |      |        |       | 10 800,00           | 10 000,00         | 20 800,00           | Elektrická energie                            |
| 38)                        | 3613 | 5155 |      |        |       | 0,00                | 10 300,00         | 10 300,00           | Pevná paliva                                  |
| 39)                        | 3613 | 5171 |      |        |       | 26 100,00           | -5 300,00         | 20 800,00           | Opravy a udržování                            |
| 40)                        | 3613 | 6121 |      |        |       | 300 000,00          | -15 000,00        | 285 000,00          | Budovy, haly a stavby                         |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |       | <b>336 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>336 900,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                  |
|                            | 3632 | 5139 |      |        |       | 0,00                | 500,00            | 500,00              | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 41)                        | 3632 | 5169 |      |        |       | 92 000,00           | -12 500,00        | 79 500,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 42)                        | 3632 | 5171 |      |        |       | 2 000,00            | 12 000,00         | 14 000,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |       | <b>94 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                           |
| 43)                        | 3721 | 5169 |      |        |       | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>        |
| 44)                        | 3722 | 5169 |      |        |       | 900 000,00          | 90 000,00         | 990 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>900 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>990 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>         |
| 45)                        | 3723 | 5169 |      |        |       | 673 300,00          | 100 000,00        | 773 300,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |       | <b>673 300,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>773 300,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>    |
| 46)                        | 3726 | 5138 |      |        |       | 11 000,00           | 12 000,00         | 23 000,00           | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje         |
| 47)                        | 3726 | 5169 |      |        |       | 0,00                | 65 000,00         | 65 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |      |        |       | <b>11 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>  | <b>88 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>    |
| 48)                        | 3745 | 5137 |      |        |       | 1 400,00            | 60 000,00         | 61 400,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              |
| 49)                        | 3745 | 5139 |      |        |       | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
|                            | 3745 | 5156 |      |        |       | 30 000,00           | 60 000,00         | 90 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                        |
| 50)                        | 3745 | 5171 |      |        |       | 63 600,00           | 200 000,00        | 263 600,00          | Opravy a udržování                            |
| 51)                        | 3745 | 6122 |      |        |       | 0,00                | 1 100,00          | 1 100,00            | Stroje, přístroje a zařízení                  |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>95 000,00</b>    | <b>341 100,00</b> | <b>436 100,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                     |   |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|---|
| 52) 4342 5133              |       | 0,00                 | 300,00              | 300,00 Léky a zdravotnický materiál                 |
| 53) 4342 5137              |       | 41 000,00            | 21 000,00           | 62 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| 54) 4342 5139              |       | 59 000,00            | -41 100,00          | 17 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 55) 4342 5171              |       | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00 Opravy a udržování                        |
| 56) 4342 5222              |       | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00 Neinvestiční transfery spolkům            |
| <b>Celkem za Par: 4342</b> |       | <b>100 000,00</b>    | <b>45 200,00</b>    | <b>145 200,00 Sociální péče a pomoc</b>             |
| 57) 6112 5023              |       | 1 046 400,00         | -6 000,00           | 1 040 400,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a     |
| 58) 6112 5424              |       | 7 600,00             | 2 000,00            | 9 600,00 Náhrady mezd a příspěvky v době            |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |       | <b>1 054 000,00</b>  | <b>-4 000,00</b>    | <b>1 050 000,00 Zastupitelstva obcí</b>             |
| 59) 6115 5139              | 98187 | 0,00                 | 64 000,00           | 64 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>64 000,00</b>    | <b>64 000,00 Volby do zastupitelstev územních</b>   |
| 60) 6171 5011              |       | 1 916 100,00         | 420 000,00          | 2 336 100,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 6171 5031                  |       | 530 000,00           | 100 000,00          | 630 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek    |
| 6171 5032                  |       | 254 000,00           | 80 000,00           | 334 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní    |
| 61) 6171 5151              |       | 30 000,00            | 20 000,00           | 50 000,00 Studená voda                              |
| 62) 6171 5154              |       | 60 000,00            | 180 000,00          | 240 000,00 Elektrická energie                       |
| 6171 5161                  |       | 2 000,00             | 18 000,00           | 20 000,00 Poštovní služby                           |
| 6171 5166                  |       | 5 000,00             | 26 000,00           | 31 000,00 Konzultační, poradenské a právní          |
| 6171 5167                  |       | 5 000,00             | 25 000,00           | 30 000,00 Služby školení a vzdělávání               |
| 6171 5168                  |       | 30 000,00            | 65 000,00           | 95 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a      |
| 63) 6171 5169              |       | 100 000,00           | 20 000,00           | 120 000,00 Nákup ostatních služeb                   |
| 64) 6171 5171              |       | 490 000,00           | -55 000,00          | 435 000,00 Opravy a udržování                       |
| 65) 6171 5172              |       | 14 200,00            | 35 000,00           | 49 200,00 Programové vybavení                       |
| 66) 6171 5175              |       | 500,00               | 25 000,00           | 25 500,00 Pohoštění                                 |
| 67) 6171 5424              |       | 12 000,00            | 15 000,00           | 27 000,00 Náhrady mezd a příspěvky v době           |
| 6171 6121                  |       | 2 830 000,00         | -374 000,00         | 2 456 000,00 Budovy, haly a stavby                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>6 278 800,00</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>6 878 800,00 Činnost místní správy</b>           |
| 6320 5163                  |       | 150 000,00           | 10 000,00           | 160 000,00 Služby peněžních ústavů                  |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |       | <b>150 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>160 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované</b> |
| 68) 6399 5362              |       | 70 000,00            | 280 000,00          | 350 000,00 Platby daní a poplatků státnímu          |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |       | <b>70 000,00</b>     | <b>280 000,00</b>   | <b>350 000,00 Ostatní finanční operace</b>          |
| 69) 6409 5169              |       | 0,00                 | 6 300,00            | 6 300,00 Nákup ostatních služeb                     |
| 70) 6409 5329              |       | 100 000,00           | -6 300,00           | 93 700,00 Ost.neinvest.transfery veřejným           |
| 6409 5901                  |       | 0,00                 | 859 000,00          | 859 000,00 Nespecifikované rezervy                  |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |       | <b>100 000,00</b>    | <b>859 000,00</b>   | <b>959 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>13 329 300,00</b> | <b>3 109 300,00</b> | <b>16 438 600,00</b>                                |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                        |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 901 000,00 | 661 800,00   | 20 562 800,00 | Bez paragrafu                |
| 1037 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00     | 15 000,00    | 45 000,00     | Celospolečenské funkce       |
| 3329 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 000,00    | 5 000,00     | 106 000,00    | Ost.záležitosti ochrany      |
| 3399 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 9 500,00     | 9 500,00      | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 320 000,00    | 6 000,00     | 326 000,00    | Bytové hospodářství          |
| 3613 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 000,00    | 55 000,00    | 275 000,00    | Nebytové hospodářství        |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 1 871 000,00 | 1 871 000,00  | Komunální služby a           |
| 3722 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 800,00        | 4 000,00     | 4 800,00      | Sběr a svoz komunálních      |
| 3726 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 500,00     | 12 000,00    | 23 500,00     | Využívání a                  |
| 3745 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500,00        | 15 000,00    | 15 500,00     | Péče o vzhled obcí a         |
| 4342 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00     | 104 000,00   | 174 000,00    | Sociální péče a pomoc        |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |      |     |   |       |       |       |                      |                     |                      |                        |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 6171                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 180 000,00           | 30 000,00           | 210 000,00           | Činnost místní správy  |
| 6221                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 300 000,00          | 300 000,00           | Humanitární zahraniční |
| 6320                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 21 000,00           | 21 000,00            | Pojištění funkčně      |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |   |       |       |       | <b>20 834 800,00</b> | <b>3 109 300,00</b> | <b>23 944 100,00</b> |                        |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 450 000,00         | 179 000,00          | 1 629 000,00         | Ostatní záležitosti         |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 035 000,00         | 200,00              | 1 035 200,00         | Základní školy              |
| 3329                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 300 000,00         | 377 000,00          | 1 677 000,00         | Ost.záležitosti ochrany     |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00            | -200,00             | 49 800,00            | Ostatní záležitost kultury, |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00           | 54 000,00           | 304 000,00           | Využití volného času dětí   |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 900 000,00         | 7 000,00            | 2 907 000,00         | Bytové hospodářství         |
| 3721                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            | Sběr a svoz                 |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00           | 90 000,00           | 990 000,00           | Sběr a svoz komunálních     |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00           | 100 000,00          | 800 000,00           | Sběr a svoz ostatních       |
| 3726                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00            | 77 000,00           | 88 000,00            | Využívání a                 |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 800 000,00         | 341 100,00          | 3 141 100,00         | Péče o vzhled obcí a        |
| 4342                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00           | 45 200,00           | 145 200,00           | Sociální péče a pomoc       |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 350 000,00         | -4 000,00           | 1 346 000,00         | Zastupitelstva obcí         |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 64 000,00           | 64 000,00            | Volby do zastupitelstev     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 822 000,00         | 600 000,00          | 7 422 000,00         | Činnost místní správy       |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00           | 10 000,00           | 160 000,00           | Pojištění funkčně           |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00            | 280 000,00          | 350 000,00           | Ostatní finanční operace    |
| 6409                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00           | 859 000,00          | 959 000,00           | Ostatní činnosti jinde      |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>19 988 000,00</b> | <b>3 109 300,00</b> | <b>23 097 300,00</b> |                             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

Příjmy:

- + 414 tis. = předpokládaný příjem příspěvek státu na ubytování uprchlíků
- + 64 tis. = dotace na uskutečnění voleb
- + 50 tis. = přijatý dar
- + 30 tis. = příjem z prodeje majetku (M25)

Výdaje:

- sk. § 372 (odpady) 297 tis. předpokládané navýšení výdajů z důvodu zvýšené ceny služeb od dodavatele
- § 6171 600 tis. "-" navýšení počtu zaměstnanců a mzdových tarifů
- § 6399 30 tis. "-" úhrady DPH

ad 1) vyrovnání RUD

ad 2) příjem nad rámec rozpočtu

ad 3) DzPPO 2021 obce

ad 4) příjem nad rámec rozpočtu

ad 5) příspěvek státu na náklady s UK

ad 6) dotace na volby ZM

ad 7) příjem nad rámec rozpočtu

ad 8) příjem nad rámec rozpočtu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 10) pronájem KD - zábava
- ad 11) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 12) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 13) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 14) Prodej pozemků PVL
- ad 15) prodej popelnic na SKO
- ad 16) prodej popelnic na BIO
- ad 17) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 18) dary od obyvatel obci pro uprchlíky, ZD
- ad 19) prodej M25
- ad 20) kompenzační příspěvek UK
- ad 21) příjem nad rámec rozpočtu
- ad 22) úpr. pol v rámci §
- ad 23) úhrada neinv. nákladů na žáky Město Rakovník
- ad 24) zvýšená spotřeba vody UK
- ad 25) přesun v rámci §
- ad 26) více práce kostel sv. Štěpána
- ad 27) soubor obrazů "Křížová cesta" pro kostel sv. Štěpána
- ad 28) přesun vrámci §
- ad 29) přesun vrámci §
- ad 30) přesun vrámci §
- ad 31) úprava pol vrámci §
- ad 32) úprava pol vrámci §
- ad 33) zvýšení o smlouv s SK
- ad 34) přesun vrámci §
- ad 35) přesun vrámci §
- ad 36) přesun vrámci §
- ad 37) přesun vrámci §
- ad 38) přesun vrámci §
- ad 39) přesun vrámci §
- ad 40) přesun vrámci §
- ad 41) přesun vrámci §
- ad 42) přesun vrámci §
- ad 43) navýšení - zvýšené ceny od dodavatele
- ad 44) navýšení - zvýšené ceny od dodavatele
- ad 45) navýšení - zvýšené ceny od dodavatele
- ad 46) nákup nádob na BIO
- ad 47) ené ceny od dodavatele
- ad 48) přesun vrámci §
- ad 49) přesun vrámci §
- ad 50) opravy kom techniky
- ad 51) přesun vrámci §
- ad 52) přesun vrámci §
- ad 53) přesun vrámci §
- ad 54) přesun vrámci §

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 55) přesun vrámci §
- ad 56) přesun vrámci §
- ad 57) přesun vrámci §
- ad 58) přesun vrámci §
- ad 59) výdaje na volby
- ad 60) navýšení mzdových prostředků
- ad 61) vyúčtová VaS
- ad 62) vyúčtován El.+ zálohy
- ad 63) přesun vrámci §
- ad 64) přesun vrámci §
- ad 65) přesun vrámci §
- ad 66) přesun vrámci §
- ad 67) přesun vrámci §
- ad 68) DzPPO 2021 obce
- ad 69) přesun vrámci §
- ad 70) přesun vrámci §

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:**

**Na zasedání dne: 12.09.2022**

Zpracoval: Štěpánka Cafourková

dne: 14.09.2022