

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1111						5 163 700,00	385 000,00	5 548 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1211						19 657 790,00	905 000,00	20 562 790,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			143133092			0,00	646 424,30	646 424,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	2 132 102,70	2 132 102,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4222			00405			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>24 821 490,00</b>	<b>5 296 727,00</b>	<b>30 118 217,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>24 821 490,00</b>	<b>5 296 727,00</b>	<b>30 118 217,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	37				3 080 000,00	654 000,00	3 734 000,00	Stavby
2212	6121	37	00405			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Točna Nové Dvory
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 380 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>5 034 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					0,00	101 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					438 000,00	150 000,00	588 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 000 000,00	-251 000,00	1 749 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>2 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	6349	4112			026	979 000,00	-762 500,00	216 500,00	Ostatní investiční transfery veřej.
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>979 000,00</b>	<b>-762 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5139					27 000,00	4 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					16 000,00	-4 000,00	12 000,00	Služby
2321	6121					2 548 000,00	115 000,00	2 663 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 591 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5336		143133092			0,00	646 424,30	646 424,30	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	2 132 102,70	2 132 102,70	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>2 778 527,00</b>	<b>2 778 527,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5168		34053			28 000,00	-18 392,00	9 608,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5172					0,00	18 392,00	18 392,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3321	5137					215 800,00	-3 000,00	212 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5139					124 000,00	60 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5154					255 000,00	27 000,00	282 000,00	Elektrická energie
3321	5162					30 000,00	1 900,00	31 900,00	Služby elektronických komunikací
3321	5168					22 000,00	1 100,00	23 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3321	5169					553 000,00	70 000,00	623 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5191					0,00	5 000,00	5 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
3321	6121	35				1 016 400,00	96 000,00	1 112 400,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3321</b>						<b>2 216 200,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>2 474 200,00</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>
3613	5153					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	6121					935 590,00	16 000,00	951 590,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>935 590,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>951 590,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011					1 189 014,15	60 000,00	1 249 014,15	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					270 000,00	30 000,00	300 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5171					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 609 014,15</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 739 014,15</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					768 000,00	38 000,00	806 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>768 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5169					252 100,00	133 000,00	385 100,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171	10				0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
3745	5499					54 000,00	-12 000,00	42 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>306 100,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>439 100,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5151	11				0,00	1 100,00	1 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5153					34 400,00	7 500,00	41 900,00	Plyn
5512	5169					31 300,00	9 900,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
5512	5222	11				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>105 700,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					1 155 773,00	-1 700,00	1 154 073,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5167					0,00	1 700,00	1 700,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 155 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 773,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6118	5139					0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 6118</b>						<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	206 000,00	10 000,00	216 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138	277 645,73	-50 000,00	227 645,73	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	318 000,00	150 000,00	468 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	23 000,00	4 000,00	27 000,00	Studená voda
6171 5154	120 000,00	8 000,00	128 000,00	Elektrická energie
6171 5162	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	315 000,00	1 000,00	316 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	542 970,00	29 000,00	571 970,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	124 000,00	10 000,00	134 000,00	Opravy a udržování
6171 5221	136 725,00	17 000,00	153 725,00	Neinvestiční transfery obecně
6171 5499	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 233 340,73</b>	<b>179 000,00</b>	<b>2 412 340,73</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6399 5362	1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 385 717,88</b>	<b>5 296 727,00</b>	<b>25 682 444,88</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 542 074,37	5 296 727,00	50 838 801,37	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>							<b>45 542 074,37</b>	<b>5 296 727,00</b>	<b>50 838 801,37</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 890 000,00	1 654 000,00	12 544 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 502 000,00	-762 500,00	3 739 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 879 116,28	115 000,00	3 994 116,28	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 454 200,00	2 778 527,00	5 232 727,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 809 100,00	258 000,00	7 067 100,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	6 000,00	507 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 221 590,00	16 000,00	2 237 590,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 160 610,00	130 000,00	2 290 610,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	38 000,00	1 108 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 269 200,00	133 000,00	2 402 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 617 794,00	23 500,00	2 641 294,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 223 600,00	179 000,00	6 402 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>47 198 210,28</b>	<b>5 296 727,00</b>	<b>52 494 937,28</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

Rozpočtové opatření č.21 k 8.12.2022-Zastupitelstvo

Příjmová stránka-

Pol 1111 -Daň z příjmu FO- navýšení o 385 000 Kč

Pol 1211- DPH -navýšení o 905 000 Kč

Pol 4111- dotace na volby prezidenta ve výši 28 200 Kč

Pol 4116- průtoková dotace OP Jan Amos Komenský ve výši 2 778 527 Kč pro Základní školu

Pol 4222- Olomoucký kraj- dar na točnu Nové Dvory 1 200 000 Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdajová stránka

- § 2212- Silnice- navýšení o 1 654 000 Kč- točna Nové Dvory
- § 2310- Pitná voda- snížení o 762 500 Kč (Vodovod Pomoraví)
- § 2321- Odvádění a čištění odpadních vod- navýšení o 115 000 Kč- kanalizace V Ráji
- § 3113 – Základní škola- přeposlání průtokové dotace OP Jan Amos Komenský ve výši 2 778 527 Kč
- § 3321- Zámek – navýšení o 258 000 Kč- materiál, elektrická energie, služby
- § 3613- Nebytové prostory- navýšení o 6 000 Kč -plyn
- § 3631- Veřejné osvětlení - navýšení o 16 000 Kč- zaměření VO Zábraní
- § 3639- Komunální rozvoj - navýšení o 130 000 Kč
- § 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 38 000 Kč
- § 3745- Péče o veřejnou zeleň- navýšení 133 000 Kč- dendrologický průzkum alejí
- § 5512- Požární ochrana- Nové Dvory – příspěvek 5000 Kč na akci rozsvícení kaple sv . Martina,1 100 Kč voda
- § 5512 - Požární ochrana Náměšť na Hané -17 400 plyn, služby
- § 6118- Volba prezidenta – navýšení o 28 200 Kč
- § 6171- Vnitřní správa- navýšení o 179 000 Kč -příspěvek pro Společnost pro rannou péči ve výši 17 000 Kč, materiál, voda , el. energie
- § 6399 -Platba daní státnímu rozpočtu- navýšení o 700 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 21 k 8.12.2022-Zastupitelstvo se rozpočet navyšuje o 5 296 727,00 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: UZ/2/8b/2022**

**Na zasedání dne: 08.12.2022**

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 21.12.2022