

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 347 000,00	300 000,00	3 647 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						223 500,00	60 000,00	283 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						783 500,00	20 000,00	803 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 207 300,00	500 000,00	5 707 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 026 600,00	1 000 000,00	11 026 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						8 008,00	-5 000,00	3 008,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						26 100,00	1 000,00	27 100,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						3 587 900,00	-107 020,00	3 480 880,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	159 641,00	159 641,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>23 269 908,00</b>	<b>1 933 631,00</b>	<b>25 203 539,00</b>	
1070	2131						5 000,00	400,00	5 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1070</b>							<b>5 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>
2142	2111						247 647,00	230 000,00	477 647,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2142</b>							<b>247 647,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>477 647,00</b>	<b>Ubytování a stravování</b>
2321	2111						550 000,00	-460 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>550 000,00</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3412	2111						117 895,00	19 000,00	136 895,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2132						23 000,00	23 000,00	46 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>140 895,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>182 895,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3511	2111						50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3511	2132						110 000,00	-23 000,00	87 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>160 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	2132						452 000,00	40 000,00	492 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2324						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>473 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	2111						32 250,00	-2 410,00	29 840,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132						180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>212 250,00</b>	<b>-42 410,00</b>	<b>169 840,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639	2131						394 500,00	70 000,00	464 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>394 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3729	2111						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
6171	2111						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>5 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	2141						1 000,00	-980,00	20,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 000,00</b>	<b>-980,00</b>	<b>20,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>25 859 200,00</b>	<b>1 869 641,00</b>	<b>27 728 841,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5154					370 100,00	114 000,00	484 100,00	Elektrická energie
2142	5169					4 000,00	29 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2142</b>						<b>374 100,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>517 100,00</b>	<b>Úbytování a stravování</b>
2212	5171					510 000,00	14 000,00	524 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>510 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	5166					7 000,00	-7 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	6121					0,00	7 000,00	7 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5169					103 199,00	5 000,00	108 199,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>103 199,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108 199,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2333	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5171					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2333</b>						<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>
3113	5331					2 926 304,00	48 000,00	2 974 304,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 926 304,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 974 304,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5031					1 500,00	1 100,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					700,00	300,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5169					2 000,00	-1 400,00	600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3330	5223					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
3349	5136					96 100,00	500,00	96 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>96 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3511	5132					500,00	-500,00	0,00	Ochranné pomůcky
3511	5139					21 100,00	17 000,00	38 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5153					148 550,00	2 000,00	150 550,00	Plyn
3511	5169					41 450,00	500,00	41 950,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					52 000,00	54 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>263 600,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>336 600,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5139					20 000,00	-18 570,00	1 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					48 000,00	31 000,00	79 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5909					12 430,00	-12 430,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>80 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 430,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3639	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	5361					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup kolků
3639	5362					30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>86 000,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					1 079 000,00	2 000,00	1 081 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 079 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					1 090 000,00	3 000,00	1 093 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>1 090 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3727	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3727</b>						<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>
3745	5137					128 000,00	3 000,00	131 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					114 100,00	15 000,00	129 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>242 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4350	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5133		11 000,00	10 000,00	21 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5512 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156	14004	0,00	10 319,00	10 319,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		4 250,00	1 000,00	5 250,00	Služby elektronických komunikací
5512 5171	14004	0,00	149 322,00	149 322,00	Opravy a udržování
5512 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>26 250,00</b>	<b>159 641,00</b>	<b>185 891,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5151		23 320,00	15 000,00	38 320,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5162		100 700,00	5 000,00	105 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		35 579,00	900,00	36 479,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		184 000,00	5 000,00	189 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		105 000,00	4 000,00	109 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Cestovné
6171 5191		500,00	-500,00	0,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171 5362		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365		1 000,00	-900,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424		20 000,00	-20 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>485 099,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>484 599,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>7 415 382,00</b>	<b>389 641,00</b>	<b>7 805 023,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-776 451,00	-480 000,00	-1 256 451,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-3 590 064,00	-1 000 000,00	-4 590 064,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-4 366 515,00</b>	<b>-1 480 000,00</b>	<b>-5 846 515,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-4 366 515,00</b>	<b>-1 480 000,00</b>	<b>-5 846 515,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 123 749,00	1 933 631,00	30 057 380,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	400,00	5 400,00	Rybářství a myslivost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 747,00	230 000,00	493 747,00	Ubytování a stravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-460 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 695,00	42 000,00	196 695,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-42 000,00	188 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	41 000,00	554 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 190,00	-42 410,00	221 780,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 983 570,00	70 000,00	3 053 570,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 470,00	-2 000,00	41 470,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-980,00	20,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 532 421,00</b>	<b>1 869 641,00</b>	<b>35 402 062,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	584 000,00	143 000,00	727 000,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 155,00	14 000,00	745 155,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 355 740,00	5 000,00	1 360 740,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 714 008,00	48 000,00	5 762 008,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 900,00	500,00	158 400,00	Ostatní záležitosti
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 800,00	73 000,00	485 800,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 800,00	-79 000,00	341 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 000,00	2 000,00	1 086 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 149 500,00	3 000,00	1 152 500,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 711 800,00	18 000,00	3 729 800,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 600,00	159 641,00	679 241,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 663 528,00	-500,00	4 663 028,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 511 831,00	389 641,00	20 901 472,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 366 515,00	-1 480 000,00	-5 846 515,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 366 515,00	-1 480 000,00	-5 846 515,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 123/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Jitka Příborská / dne: 12.01.2024