

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 704 000,00	643 000,00	3 347 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					186 500,00	37 000,00	223 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					643 500,00	140 000,00	783 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 847 300,00	360 000,00	5 207 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 728 600,00	1 298 000,00	10 026 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					15 000,00	-6 992,00	8 008,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					23 500,00	2 600,00	26 100,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					121 710,00	36 100,00	157 810,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4122		00697			25 000,00	20 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>17 295 110,00</b>	<b>2 529 708,00</b>	<b>19 824 818,00</b>	
	3412	2111				94 600,00	23 295,00	117 895,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2324				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>104 600,00</b>	<b>17 295,00</b>	<b>121 895,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3612	2132				390 000,00	62 000,00	452 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>410 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3631	2324				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>5 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3632	2111				19 000,00	2 700,00	21 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2324				2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>21 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2119				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				300 200,00	94 300,00	394 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2310				10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	2324	3633			2 000,00	8 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>362 200,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>405 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>18 197 910,00</b>	<b>2 651 003,00</b>	<b>20 848 913,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Poř	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5169					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
2142	5178					124 100,00	-2 000,00	122 100,00	Nájemné za nájem s právem koupě
<b>Celkem za Par: 2142</b>						<b>126 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>Ubytování a stravování</b>
2212	5139					10 000,00	77 355,00	87 355,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5166					39 000,00	-39 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>50 000,00</b>	<b>48 355,00</b>	<b>98 355,00</b>	<b>Silnice</b>
2229	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2229</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>
2310	5166					27 000,00	-20 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	5904					0,00	63 090,00	63 090,00	Převody domněle neoprávněně
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>32 000,00</b>	<b>38 090,00</b>	<b>70 090,00</b>	<b>Pitná voda</b>
3113	5331					2 700 000,00	226 304,00	2 926 304,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 700 000,00</b>	<b>226 304,00</b>	<b>2 926 304,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5021					55 500,00	-2 200,00	53 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					0,00	700,00	700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>55 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3322	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3322</b>						<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
3326	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5041					3 445,00	-3 445,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					33 800,00	42 000,00	75 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					47 000,00	40 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohoštění
3399	5492		00697			25 000,00	20 000,00	45 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>129 245,00</b>	<b>118 555,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5156					1 000,00	200,00	1 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					56 500,00	-200,00	56 300,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	416				624 973,00	-472 473,00	152 500,00	Stavby
3412	6121		41			0,00	472 473,00	472 473,00	Stavby
3412	6121			00416		610 000,00	-610 000,00	0,00	Stavby
3412	6121	416		00416		0,00	610 000,00	610 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>1 292 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 473,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3419	5222					230 000,00	-9 000,00	221 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>230 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3429	5222					34 000,00	6 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>34 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3631	5171					0,00	28 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5365					3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723	5137					50 000,00	9 500,00	59 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169					950 000,00	140 000,00	1 090 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>1 149 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5137					90 000,00	38 000,00	128 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>90 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4359	5223					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 4359</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5133				1 000,00	10 000,00	11 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5512 5137				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5168				199 000,00	-20 000,00	179 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169				164 000,00	20 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171 710				250 977,00	-178 977,00	72 000,00	Opravy a udržování
6171 5171 71				0,00	178 977,00	178 977,00	Opravy a udržování
6171 5171 00710				108 000,00	-108 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5171 710 00710				0,00	108 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>				<b>721 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 977,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>6 615 295,00</b>	<b>563 804,00</b>	<b>7 179 099,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 310 748,00	-2 087 199,00	-776 451,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 310 748,00</b>	<b>-2 087 199,00</b>	<b>-776 451,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>1 310 748,00</b>	<b>-2 087 199,00</b>	<b>-776 451,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 594 041,00	2 529 708,00	28 123 749,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 400,00	17 295,00	154 695,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	63 000,00	513 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	700,00	21 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 270,00	43 300,00	2 983 570,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>29 147 711,00</b>	<b>2 651 003,00</b>	<b>31 798 714,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	682 800,00	48 355,00	731 155,00	Silnice
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 240,00	38 090,00	242 330,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 487 704,00	226 304,00	5 714 008,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 100,00	118 555,00	772 655,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-9 000,00	221 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	6 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	28 000,00	758 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 800,00	-3 000,00	420 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	149 500,00	1 149 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 673 800,00	38 000,00	3 711 800,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							13 230 444,00	563 804,00	13 794 248,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 279 316,00	-2 087 199,00	-4 366 515,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 279 316,00	-2 087 199,00	-4 366 515,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 108/2023

Na zasedání dne: 09.11.2023

Zpracoval: Jitka Příborská

dne: 07.12.2023