

## 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					2 500 000,00	108 800,00	2 608 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					490 000,00	131 000,00	621 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 698 100,00	756 100,00	4 454 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					2 000,00	6 400,00	8 400,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361					17 700,00	3 000,00	20 700,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 261 300,00	131 300,00	1 392 600,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 969 100,00</b>	<b>1 136 600,00</b>	<b>9 105 700,00</b>	
	3613	2111				104 000,00	14 600,00	118 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				60 000,00	18 000,00	78 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>164 000,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>196 600,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111				5 500,00	400,00	5 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131				3 300,00	400,00	3 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>8 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3723	2111				1 400,00	800,00	2 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2310				13 000,00	5 200,00	18 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>14 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>8 156 300,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>9 332 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5909					0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
2119	5331					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
2119	6351					300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 2119</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního</b>
2219	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					191 000,00	5 000,00	196 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>201 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5134					0,00	2 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2321	5151					1 000,00	1 500,00	2 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					920 400,00	-1 500,00	918 900,00	Elektrická energie
2321	5171					119 100,00	7 900,00	127 000,00	Opravy a udržování
2321	6122					450 000,00	-450 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6122	13				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 490 500,00</b>	<b>-340 100,00</b>	<b>1 150 400,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2411	5011					300 000,00	18 000,00	318 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					74 400,00	4 500,00	78 900,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					27 000,00	1 600,00	28 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5038					1 000,00	200,00	1 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>402 400,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>426 700,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3113	6122					550 000,00	-550 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	13				0,00	140 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>550 000,00</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5021					72 000,00	3 400,00	75 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					18 000,00	900,00	18 900,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					6 500,00	300,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5153					18 000,00	1 800,00	19 800,00	Plyn
3314	5168					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>119 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3330	5223					100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
3330	6322					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
3399	5139	107				16 000,00	-16 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					11 600,00	16 000,00	27 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	411				25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	411				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
3399	5194					21 000,00	45 000,00	66 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>128 600,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	6122					450 000,00	-450 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3412	6122	13				0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>450 000,00</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3613	5139					5 000,00	200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	6122					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3613	6122	13				0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>55 000,00</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5139					0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					1 200,00	500,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					212 900,00	30 400,00	243 300,00	Opravy a udržování
3631	6121					3 217 000,00	-80 000,00	3 137 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>3 431 100,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>3 462 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	5169					236 000,00	-236 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>236 000,00</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní plánování</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5021	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3636 5169	0,00	236 000,00	236 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3636</b>	<b>15 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3722 5139	2 000,00	1 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	1 200 000,00	-1 200,00	1 198 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745 5137	190 000,00	-160 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	75 000,00	17 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5424	5 400,00	7 200,00	12 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745 6122	0,00	94 000,00	94 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123	0,00	189 300,00	189 300,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>270 400,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>417 900,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512 5169	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
5512 5175	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohoštění
5512 6121	912 000,00	-100 000,00	812 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5139	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171 5166	105 000,00	50 000,00	155 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	8 000,00	-5 200,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	80 000,00	5 300,00	85 300,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	384 400,00	80 000,00	464 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	26 400,00	5 000,00	31 400,00	Pohoštění
6171 5192	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194	0,00	11 000,00	11 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321 720	94 000,00	200,00	94 200,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362	16 000,00	4 000,00	20 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499	19 200,00	3 000,00	22 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122	200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122 13	0,00	180 000,00	180 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>1 200 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 5901	635 900,00	731 300,00	1 367 200,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>635 900,00</b>	<b>731 300,00</b>	<b>1 367 200,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 863 400,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>13 039 400,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 832 300,00	1 136 600,00	24 968 900,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 400,00	32 600,00	234 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 800,00	800,00	9 600,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400,00	6 000,00	20 400,00	Sběr a svoz ostatních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>24 056 900,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>25 232 900,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 110 000,00	1 111 000,00	Podnikání a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	968 600,00	9 000,00	977 600,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 004 700,00	-340 100,00	4 664 600,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 500,00	24 300,00	510 800,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 909 000,00	-410 000,00	4 499 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 900,00	4 600,00	221 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 700,00	16 000,00	484 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 521 100,00	-320 000,00	1 201 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 800,00	-9 800,00	855 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 238 900,00	30 900,00	4 269 800,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 000,00	-236 000,00	5 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 900,00	256 000,00	326 900,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 833 100,00	147 500,00	2 980 600,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 836 700,00	162 300,00	2 999 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 900,00	731 300,00	1 367 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 297 800,00	1 176 000,00	26 473 800,00	

## 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: RO 19

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 11.10.2023