

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					331 500,00	34 000,00	365 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 349 000,00	78 000,00	2 427 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					9 900,00	1 100,00	11 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					57 300,00	16 246,92	73 546,92	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					500 000,00	2 300,00	502 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122		00079			0,00	199 590,00	199 590,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 347 700,00</b>	<b>336 236,92</b>	<b>3 683 936,92</b>	
	1031	2111				250 000,00	69 411,00	319 411,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>250 000,00</b>	<b>69 411,00</b>	<b>319 411,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3613	2132				20 436,00	1 564,00	22 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>20 436,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2119				12 500,00	3 100,00	15 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				6 501,00	217,00	6 718,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>19 001,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>22 318,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2111				221 990,00	30 000,00	251 990,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>221 990,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>251 990,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3725	2324				204 609,50	73,50	204 683,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>204 609,50</b>	<b>73,50</b>	<b>204 683,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3726	2324				0,00	4 730,00	4 730,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>0,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 063 736,50</b>	<b>445 332,42</b>	<b>4 509 068,92</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					455 678,00	6 000,00	461 678,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>455 678,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>461 678,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3399	5139					120 000,00	13 000,00	133 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					506 000,00	12 500,00	518 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Pohoštění
3399	5194					0,00	3 423,00	3 423,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>671 000,00</b>	<b>30 923,00</b>	<b>701 923,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3613	5139	90				116 461,03	16 300,00	132 761,03	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5139					133 538,97	-16 300,00	117 238,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					80 463,39	1 080,00	81 543,39	Elektrická energie
3613	5169	90				0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169					60 000,00	70 785,00	130 785,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					572 399,69	-158 955,00	413 444,69	Opravy a udržování
3613	5171	90				161 849,00	158 955,00	320 804,00	Opravy a udržování
3613	6122					200 000,00	127 835,00	327 835,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>1 324 712,08</b>	<b>203 330,00</b>	<b>1 528 042,08</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3723	5169					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>350 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5139					117 916,00	7 000,00	124 916,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					200 000,00	115 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>317 916,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>439 916,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5156					35 000,00	-700,00	34 300,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					4 000,00	700,00	4 700,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169					131 766,00	179 326,90	311 092,90	Nákup ostatních služeb
5512	5169		00246			0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>170 766,00</b>	<b>399 326,90</b>	<b>570 092,90</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5011					650 000,00	100 000,00	750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5156					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					0,00	3 388,00	3 388,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>980 000,00</b>	<b>146 388,00</b>	<b>1 126 388,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320	5163					104 725,00	3 091,00	107 816,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>104 725,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>107 816,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 374 797,08</b>	<b>941 058,90</b>	<b>5 315 855,98</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 266 920,61	495 726,48	3 762 647,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 266 920,61</b>	<b>495 726,48</b>	<b>3 762 647,09</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>3 266 920,61</b>	<b>495 726,48</b>	<b>3 762 647,09</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 795 578,56	336 236,92	12 131 815,48	
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	69 411,00	319 411,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 407,00	1 564,00	96 971,00	Nebytové hospodářství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 569,00	3 317,00	89 886,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 990,00	30 000,00	251 990,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 609,50	73,50	204 683,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 730,00	4 730,00	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 654 154,06</b>	<b>445 332,42</b>	<b>13 099 486,48</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	629 000,00	6 000,00	635 000,00	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	859 738,83	30 923,00	890 661,83	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 427 170,08	203 330,00	1 630 500,08	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	30 000,00	380 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 853 403,00	122 000,00	3 975 403,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 704,05	399 326,90	2 313 030,95	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 346 729,00	146 388,00	2 493 117,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 725,00	3 091,00	107 816,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 484 469,96</b>	<b>941 058,90</b>	<b>12 425 528,86</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 765 037,99	495 726,48	3 260 764,47	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>2 765 037,99</b>	<b>495 726,48</b>	<b>3 260 764,47</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

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: 7-10/23

Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: Martina Kršková dne: 22.11.2023