

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1113				432 320,00	25 000,00	457 320,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)			1121				2 760 488,00	36 000,00	2 796 488,00	Příjem z daně z příjmů právnických
			4116		104113013		31 223,00	7 000,00	38 223,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)			4116		104513013		145 978,00	28 000,00	173 978,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)			4222	800			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 370 009,00</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>4 666 009,00</b>	
4)			3113	2321			0,00	42 500,00	42 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>Základní školy</b>
5)			3399	2329			7 800,00	20 000,00	27 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>7 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
6)			3612	2111			191 000,00	20 000,00	211 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>191 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
			3632	2111			22 000,00	4 600,00	26 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>22 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
			3723	2111			50 000,00	11 000,00	61 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>50 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
			3729	2111			10 000,00	300,00	10 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)			3729	2324			231 467,00	75 000,00	306 467,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>241 467,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>316 767,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
8)			6171	2322			0,00	24 100,00	24 100,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 882 276,00</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>5 375 776,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					211 500,00	35 000,00	246 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>211 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
9)	2141	5011				95 100,00	24 000,00	119 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	2141	5021				129 800,00	20 000,00	149 800,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>224 900,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>268 900,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
	2143	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
	2212	5169				203 000,00	30 500,00	233 500,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				0,00	439 000,00	439 000,00	Opravy a udržování
	2212	5171		00101		0,00	355 000,00	355 000,00	Opravy a udržování
	2212	6121				468 800,00	-468 000,00	800,00	Stavby
11)	2212	6121		00101		355 000,00	-355 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>1 026 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>Silnice</b>
	2321	5169				700 000,00	25 000,00	725 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>700 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
12)	3632	5139				30 000,00	34 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3632	5169				586 000,00	54 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>616 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	5031				108 000,00	2 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3639	5031		13101		41 000,00	4 500,00	45 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113013		5 286,00	462,00	5 748,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013		24 714,00	2 160,00	26 874,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				37 000,00	6 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101		15 000,00	1 500,00	16 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013		1 939,00	146,50	2 085,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013		9 061,00	690,50	9 751,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>242 000,00</b>	<b>17 459,00</b>	<b>259 459,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3721	5169				12 000,00	2 800,00	14 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>12 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
	3722	5164				0,00	14 000,00	14 000,00	Nájemné
15)	3722	5169				750 000,00	-14 000,00	736 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3723	5164				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nájemné
16)	3723	5169				530 000,00	75 571,00	605 571,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>536 000,00</b>	<b>76 571,00</b>	<b>612 571,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
17)	4350	6121				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
	6171	5031				260 000,00	38 000,00	298 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				95 000,00	15 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	6171	5137				120 000,00	-53 000,00	67 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5173				0,00	170,00	170,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>475 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>475 170,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 794 200,00</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>6 287 700,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 996 258,00	1 296 000,00	30 292 258,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 500,00	42 500,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 898,00	20 000,00	693 898,00	Ostatní záležitosti kultury,

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	842 840,00	20 000,00	862 840,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	22 000,00	4 600,00	26 600,00	Pohřebnictví
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	11 000,00	61 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	251 467,00	75 300,00	326 767,00	Ostatní nakládání s
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 130,00	24 100,00	25 230,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>30 837 593,00</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>32 331 093,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 872,00	35 000,00	456 872,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 795,00	44 000,00	650 795,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 493,00	3 000,00	36 493,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 800,00	1 500,00	1 048 300,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	25 000,00	1 555 000,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 000,00	88 000,00	1 009 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 465 279,00	17 459,00	1 482 738,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 800,00	14 800,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 000,00	76 571,00	615 571,00	Sběr a svoz ostatních
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 620 100,00	1 200 000,00	12 820 100,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 237 914,71	170,00	3 238 084,71	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>21 434 253,71</b>	<b>1 493 500,00</b>	<b>22 927 753,71</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10**

- ad 1) Příjem z daně PO
- ad 2) Příjem VPP
- ad 3) Dotace na projekt DDL
- ad 4) Příjem dotace Č/N fond
- ad 5) Dar na kulturu
- ad 6) Příjem služeb BS
- ad 7) Zpětný odběr odpadů
- ad 8) Pojistné plnění
- ad 9) Pracovník IC
- ad 10) Dohody IC
- ad 11) Převody v § komunikace
- ad 12) Materiál hřbitov
- ad 13) Práce na úpravě hřbitova
- ad 14) Pracovník VPP náklad
- ad 15) Převody v § odpady
- ad 16) Náklady na odpady
- ad 17) Projekt DDL
- ad 18) Převody v § správa OÚ

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 10/2023**

**Na zasedání dne: 30.11.2023**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 30.11.2023