

## 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					1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					446 000,00	100 000,00	546 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					5 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					525 000,00	250 000,00	775 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	5 600,00	5 600,00	JSDH - školení
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 656 000,00</b>	<b>1 675 600,00</b>	<b>10 331 600,00</b>	
	1012	2131				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	1012	3111				863 000,00	118 000,00	981 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>943 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
	1031	2111				1 820 000,00	150 000,00	1 970 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1031	2324				0,00	275 701,00	275 701,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>1 820 000,00</b>	<b>425 701,00</b>	<b>2 245 701,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	1070	2149				10 000,00	1 541,00	11 541,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
<b>Celkem za Par: 1070</b>						<b>10 000,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>11 541,00</b>	<b>Rybařství a myslivost</b>
	2411	2111				178 000,00	33 000,00	211 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>178 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3399	2111				55 000,00	3 700,00	58 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>55 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3639	2119				4 910,00	2 000,00	6 910,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>4 910,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 910,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	2324				95 000,00	33 000,00	128 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>95 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	6171	2322				21 000,00	62 000,00	83 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>21 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>11 782 910,00</b>	<b>2 384 542,00</b>	<b>14 167 452,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					1 340 000,00	150 000,00	1 490 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>1 340 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2212	5169					484 000,00	88 000,00	572 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>484 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>Sílnice</b>
3399	5139					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>60 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	6119					0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5154					250 000,00	35 000,00	285 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>250 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3636	5169					930 000,00	-400 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
3636	6119					0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3722	5164					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nájemné
3722	5169					800 000,00	80 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>880 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>200 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5139					195 000,00	5 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>235 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
3749	5364		90002			0,00	94 634,10	94 634,10	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 3749</b>						<b>0,00</b>	<b>94 634,10</b>	<b>94 634,10</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
6171	5032					245 000,00	3 500,00	248 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		104513013			11 767,00	190,00	11 957,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5134					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5154					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
6171	5167					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>506 767,00</b>	<b>36 690,00</b>	<b>543 457,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 885 767,00</b>	<b>549 324,10</b>	<b>5 435 091,10</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						16 491 991,08	-1 835 217,90	14 656 773,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>16 491 991,08</b>	<b>-1 835 217,90</b>	<b>14 656 773,18</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>16 491 991,08</b>	<b>-1 835 217,90</b>	<b>14 656 773,18</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 472 131,00	1 675 600,00	20 147 731,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	943 000,00	148 000,00	1 091 000,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 000,00	425 701,00	2 245 701,00	Pěstební činnost
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 541,00	11 541,00	Rybářství a myslivost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	33 000,00	211 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	3 700,00	58 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 910,00	2 000,00	6 910,00	Komunální služby a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	103 000,00	33 000,00	136 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	68 000,00	62 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>21 654 041,00</b>	<b>2 384 542,00</b>	<b>24 038 583,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 971 315,00	150 000,00	2 121 315,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 639 000,00	88 000,00	10 727 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	541 000,00	5 000,00	546 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 033 000,00	23 000,00	1 056 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	715 000,00	35 000,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 000,00	95 000,00	975 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	15 000,00	255 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 176 000,00	7 000,00	1 183 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	862 403,59	94 634,10	957 037,69	Ostatní činnosti k
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 118 439,00	36 690,00	5 155 129,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>23 176 157,59</b>	<b>549 324,10</b>	<b>23 725 481,69</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 491 991,08	-1 835 217,90	14 656 773,18	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>16 491 991,08</b>	<b>-1 835 217,90</b>	<b>14 656 773,18</b>	

**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: 20/13/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Lada Huschinová dne: 20.12.2023