

## 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					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					330 000,00	100 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	4 276,80	4 276,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1511					440 000,00	13 928,00	453 928,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 070 000,00</b>	<b>818 204,80</b>	<b>7 888 204,80</b>	
	1012	2131				38 000,00	7 004,00	45 004,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>38 000,00</b>	<b>7 004,00</b>	<b>45 004,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
	1031	3111				0,00	482,37	482,37	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>0,00</b>	<b>482,37</b>	<b>482,37</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	2310	2111				410 000,00	28 000,00	438 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>410 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>7 518 000,00</b>	<b>853 691,17</b>	<b>8 371 691,17</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5137				42 000,00	500 000,00	542 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2310	5139				43 000,00	92 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5154				170 000,00	31 660,00	201 660,00	Elektrická energie
	2310	5169				88 800,00	135 000,00	223 800,00	Nákup ostatních služeb
	2310	6121				2 908 900,00	-999 481,00	1 909 419,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>3 257 700,00</b>	<b>-245 821,00</b>	<b>3 011 879,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3314	5021				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>25 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3319	5021				7 800,00	-3 800,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>7 800,00</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3392	6121				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	5139				1 730,00	1 500,00	3 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				6 521,00	5 000,00	11 521,00	Pohoštění
	3399	5194				18 500,00	8 500,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>27 751,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 751,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3412	5154				40 000,00	700,00	40 700,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>40 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3639	5011				315 000,00	50 000,00	365 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				78 000,00	14 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				28 000,00	6 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5131				600,00	128,00	728,00	Potravin
	3639	5499				18 000,00	3 500,00	21 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3639	6121				145 100,00	4 940,00	150 040,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>584 700,00</b>	<b>78 568,00</b>	<b>663 268,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	5011				470 000,00	60 000,00	530 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				117 000,00	10 000,00	127 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				42 300,00	4 000,00	46 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139				29 000,00	750,00	29 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153				144 000,00	53 603,00	197 603,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>802 300,00</b>	<b>128 353,00</b>	<b>930 653,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 795 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 251,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-574 951,17	-853 691,17	-1 428 642,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-574 951,17</b>	<b>-853 691,17</b>	<b>-1 428 642,34</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-574 951,17</b>	<b>-853 691,17</b>	<b>-1 428 642,34</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 001 457,61	818 204,80	13 819 662,41	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	7 004,00	45 004,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	792 000,00	482,37	792 482,37	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	434 815,00	28 000,00	462 815,00	Pitná voda
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 266 272,61</b>	<b>853 691,17</b>	<b>15 119 963,78</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 888 000,00	-245 821,00	3 642 179,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 490,00	6 000,00	42 490,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 500,00	-3 800,00	21 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	20 000,00	146 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 751,00	16 000,00	49 751,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 206,00	700,00	173 906,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	753 450,00	78 568,00	832 018,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 691 303,00	128 353,00	1 819 656,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 727 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 727 700,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-574 951,17	-853 691,17	-1 428 642,34	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-574 951,17</b>	<b>-853 691,17</b>	<b>-1 428 642,34</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: bod jednání č. 5

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 21.09.2023