

## 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					4 207 709,10	314 805,57	4 522 514,67	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					289 403,00	81 902,60	371 305,60	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 040 000,00	30 690,29	1 070 690,29	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 558 200,00	1 222 967,69	7 781 167,69	Daň z příjmů právnických osob
	1122					510 000,00	-171 800,00	338 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					14 000 000,00	-44 270,96	13 955 729,04	Daň z přidané hodnoty
	1341					38 790,00	-300,00	38 490,00	Poplatek ze psů
	1343					210,00	-210,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					727 000,00	-8 400,00	718 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					16 000,00	-11 600,00	4 400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					25 700,00	803,34	26 503,34	Správní poplatky
	1381					250 000,00	-51 141,47	198 858,53	Daň z hazardních her
	1382					0,00	1,90	1,90	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 350 000,00	20 653,00	1 370 653,00	Daň z nemovitých věcí
	4113	3	130189017			0,00	2 730,00	2 730,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113	3	130589018			0,00	4 854,00	4 854,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116	8	14004			0,00	39 420,00	39 420,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		122113021			0,00	-4 860,00	-4 860,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	9	144113021			0,00	4 860,00	4 860,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					40 000,00	16 000,00	56 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		1221			0,00	4 860,00	4 860,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445			0,00	43 740,00	43 740,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	3	130189517			0,00	74 947,00	74 947,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	3	130589518			0,00	133 237,00	133 237,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4221	10		024		0,00	452 521,81	452 521,81	Investiční přijaté transfery od obcí
	4222		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>29 053 012,10</b>	<b>2 456 411,77</b>	<b>31 509 423,87</b>	
	2310	2131				5 000,00	-3 097,52	1 902,48	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310	2139				108 122,77	3 097,52	111 220,29	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>113 122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>113 122,77</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2139				370 100,00	-16 532,99	353 567,01	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>370 100,00</b>	<b>-16 532,99</b>	<b>353 567,01</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3113	3121	16			0,00	250 000,00	250 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3299	2329				4 500,00	-500,00	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>4 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
	3429	2119				64 000,00	-8 803,00	55 197,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3429	2132				20 000,00	77 600,00	97 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>84 000,00</b>	<b>68 797,00</b>	<b>152 797,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	3612	2111				612 000,00	13 306,00	625 306,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				665 000,00	30 988,00	695 988,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 277 000,00</b>	<b>44 294,00</b>	<b>1 321 294,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	2111				15 000,00	-14 000,00	1 000,00	sklenář
	3639	2119				40 000,00	-2 400,00	37 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>55 000,00</b>	<b>-16 400,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3726	2111				91 329,50	19 570,50	110 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3726	2324				151 770,50	116 495,50	268 266,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>243 100,00</b>	<b>136 066,00</b>	<b>379 166,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
	3729	2111				77 000,00	-1 300,00	75 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3729	2119				3 000,00	-800,00	2 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>80 000,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>77 900,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111		11 000,00	-777,00	10 223,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112		1 764,00	-90,88	1 673,12	Příjmy z prodeje zboží (již
6171 2119		329 771,00	-69 033,94	260 737,06	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>342 535,00</b>	<b>-69 901,82</b>	<b>272 633,18</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 2229	103133063	20 949,00	-20 949,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
6409 2229	9 103133063	0,00	20 949,00	20 949,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>20 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 949,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>31 643 318,87</b>	<b>2 850 133,96</b>	<b>34 493 452,83</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192					4 998,00	53 706,00	58 704,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 1014</b>						<b>4 998,00</b>	<b>53 706,00</b>	<b>58 704,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2212	5137					67 200,00	-53 706,00	13 494,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169					100 000,00	-87 400,00	12 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>167 200,00</b>	<b>-141 106,00</b>	<b>26 094,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5169					44 608,00	39 395,00	84 003,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					642 192,00	-77 416,00	564 776,00	Opravy a udržování
2219	6121	11				0,00	-147 840,00	-147 840,00	Stavby
2219	6121	11	107517969			0,00	147 840,00	147 840,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>686 800,00</b>	<b>-38 021,00</b>	<b>648 779,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2221	5169					0,00	17 303,00	17 303,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>0,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
3113	5171					44 000,00	1 633,00	45 633,00	Opravy a udržování
3113	5336	9	144100855			0,00	4 860,00	4 860,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	9	144513021			0,00	43 740,00	43 740,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	6				0,00	215 768,00	215 768,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>44 000,00</b>	<b>266 001,00</b>	<b>310 001,00</b>	<b>Základní školy</b>
3349	5169					80 000,00	8 674,00	88 674,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>80 000,00</b>	<b>8 674,00</b>	<b>88 674,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3399	5169					157 000,00	13 843,00	170 843,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>157 000,00</b>	<b>13 843,00</b>	<b>170 843,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	5154					345 800,00	27 052,00	372 852,00	Elektrická energie
3612	5162					1 200,00	-950,00	250,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169					16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					184 852,29	-12 300,00	172 552,29	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>547 852,29</b>	<b>8 802,00</b>	<b>556 654,29</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5154					301 800,00	17 374,00	319 174,00	Elektrická energie
3631	5171					99 100,00	9 192,00	108 292,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>400 900,00</b>	<b>26 566,00</b>	<b>427 466,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3636	6119					590 000,00	-107 000,00	483 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>590 000,00</b>	<b>-107 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3721	5169					273 714,00	-20 000,00	253 714,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>273 714,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>253 714,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5169					1 197 972,00	142 059,00	1 340 031,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 197 972,00</b>	<b>142 059,00</b>	<b>1 340 031,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					640 000,00	77 624,00	717 624,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>640 000,00</b>	<b>77 624,00</b>	<b>717 624,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3726	5169					330 000,00	38 215,00	368 215,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>330 000,00</b>	<b>38 215,00</b>	<b>368 215,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
3745	5011					1 400 000,00	66 549,00	1 466 549,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					170 000,00	-114 779,00	55 221,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					330 000,00	35 166,00	365 166,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					200 000,00	-67 000,00	133 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					67 000,00	-50 578,00	16 422,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					354 000,00	77 429,00	431 429,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					34 000,00	1 499,00	35 499,00	Elektrická energie
3745	5156					104 593,20	-7 000,00	97 593,20	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					808 400,00	23 992,00	832 392,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					216 000,00	-47 400,00	168 600,00	Opravy a udržování
3745	5175					3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>3 686 993,20</b>	<b>-83 422,00</b>	<b>3 603 571,20</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		317 000,00	42 220,00	359 220,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		284 200,00	3 043,00	287 243,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		35 200,00	-8 459,00	26 741,00	Studená voda
5512 5154		86 000,00	-2 480,00	83 520,00	Elektrická energie
5512 5156		33 000,00	-898,00	32 102,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		65 522,40	39 420,00	104 942,40	Nákup ostatních služeb
5512 5171		19 600,00	3 074,00	22 674,00	Opravy a udržování
5512 6123		0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>840 522,40</b>	<b>375 920,00</b>	<b>1 216 442,40</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5011		0,00	50,00	50,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6112 5023		970 000,00	135 614,00	1 105 614,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		200 000,00	-4 453,00	195 547,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	-2 568,00	97 432,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>128 643,00</b>	<b>1 398 643,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011		1 263 974,00	-120 459,00	1 143 515,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		300 000,00	-94 288,00	205 712,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		315 000,00	-10 000,00	305 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		165 000,00	-36 500,00	128 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		100 000,00	-74 393,00	25 607,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		229 387,00	-54 200,00	175 187,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		657 000,00	35 283,00	692 283,00	Elektrická energie
6171 5162		55 000,00	2 576,00	57 576,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		32 000,00	12 592,00	44 592,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		95 000,00	-9 970,00	85 030,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		465 000,00	54 525,00	519 525,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		335 000,00	82 265,00	417 265,00	Opravy a udržování
6171 5194		20 000,00	-100,00	19 900,00	Věcné dary
6171 5362		100,00	100,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>4 032 461,00</b>	<b>-212 569,00</b>	<b>3 819 892,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 5364 9	103133063	0,00	20 949,00	20 949,00	Vratky transferů poskytnutých z
6409 5364 9	103533063	0,00	118 711,00	118 711,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>0,00</b>	<b>139 660,00</b>	<b>139 660,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>14 950 412,89</b>	<b>694 898,00</b>	<b>15 645 310,89</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 805 552,13	-2 155 235,96	4 650 316,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 805 552,13</b>	<b>-2 155 235,96</b>	<b>4 650 316,17</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>6 805 552,13</b>	<b>-2 155 235,96</b>	<b>4 650 316,17</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 798 395,98	2 456 411,77	33 254 807,75	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 100,00	-16 532,99	453 567,01	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00	Základní školy
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	-500,00	4 000,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	68 797,00	152 797,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 277 000,00	44 294,00	1 321 294,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-16 400,00	38 600,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 100,00	136 066,00	379 166,00	Využívání a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-2 100,00	77 900,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	-69 901,82	381 098,18	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 463 095,98</b>	<b>2 850 133,96</b>	<b>36 313 229,94</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 998,00	53 706,00	68 704,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 666 042,00	-141 106,00	1 524 936,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	-38 021,00	831 979,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 361,70	17 303,00	1 307 664,70	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 522 594,18	266 001,00	12 788 595,18	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	8 674,00	88 674,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	13 843,00	203 843,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	8 802,00	1 128 802,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	26 566,00	496 566,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-107 000,00	483 000,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 714,00	-20 000,00	253 714,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 197 972,00	142 059,00	1 340 031,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	77 624,00	717 624,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	38 215,00	368 215,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 701 593,20	-83 422,00	3 618 171,20	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	844 000,00	375 920,00	1 219 920,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	128 643,00	1 398 643,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 069 416,50	-212 569,00	4 856 847,50	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 867,50	139 660,00	307 527,50	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>32 308 559,08</b>	<b>694 898,00</b>	<b>33 003 457,08</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 195 512,13	-2 155 235,96	2 040 276,17	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>4 195 512,13</b>	<b>-2 155 235,96</b>	<b>2 040 276,17</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: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 31.12.2023