

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113					951 649,65	170 000,00	1 121 649,65	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 050 000,00	335 000,00	8 385 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381					172 000,00	80 000,00	252 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>						<b>9 173 649,65</b>	<b>585 000,00</b>	<b>9 758 649,65</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>9 173 649,65</b>	<b>585 000,00</b>	<b>9 758 649,65</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	32				512 700,00	300 000,00	812 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>512 700,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>812 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5171					0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5171					20 000,00	120 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3314	5021					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5499					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3321	5011					2 076 456,72	-5 000,00	2 071 456,72	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5021					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5154					125 000,00	50 000,00	175 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3321</b>						<b>2 291 456,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 341 456,72</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>
3429	5139					42 000,00	10 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>57 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3631	5134					0,00	2 134,00	2 134,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3631	5139					30 000,00	-2 134,00	27 866,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5011					960 671,00	160 000,00	1 120 671,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					220 000,00	34 000,00	254 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					79 000,00	15 000,00	94 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5499					68 320,00	8 000,00	76 320,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 327 991,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>1 544 991,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5011					899 313,64	-160 000,00	739 313,64	Plat zaměstnanců
3745	5021					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					230 000,00	-34 000,00	196 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3745	5137					36 640,00	10 000,00	46 640,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171					121 000,00	-10 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>1 386 953,64</b>	<b>-217 000,00</b>	<b>1 169 953,64</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5139					26 000,00	5 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					86 000,00	-5 000,00	81 000,00	Plyn
5512	5169	11				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					69 000,00	-3 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5138					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5139					403 969,00	-22 000,00	381 969,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					337 000,00	-40 000,00	297 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					517 836,00	-20 000,00	497 836,00	Nákup ostatních služeb
6171	5221					109 830,00	30 000,00	139 830,00	Neinvestiční transfery obecně
6171	5499					84 000,00	50 000,00	134 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 452 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 635,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 334 736,36</b>	<b>585 000,00</b>	<b>7 919 736,36</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 823 192,36	585 000,00	45 408 192,36	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>							<b>44 823 192,36</b>	<b>585 000,00</b>	<b>45 408 192,36</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 822 700,00	300 000,00	10 122 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	75 000,00	2 085 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	120 000,00	1 190 000,00	Odvádění a čištění
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 571 213,00	50 000,00	4 621 213,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	40 000,00	490 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 137 000,00	217 000,00	2 354 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 310 000,00	-217 000,00	2 093 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							22 370 913,00	585 000,00	22 955 913,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 k 21.8.2023 - RADA

## Příjmová stránka

Pol 1113- DPFO – navýšení o 170 000 Kč

Pol 1121- DPPO – navýšení o 335 000 Kč

Pol 1381- Příjem daně z hazardních her – navýšení o 80 000 Kč

## Výdajová stránka

§ 2219- Ostatní záležitosti komunikací – navýšení o 300 000 Kč

§ 2310- Pitná voda- navýšení o 75 000 Kč- výměna poklopů

§ 2321- Odvádění a čištění odpadních vod- navýšení o 120 000 Kč- výměna poklopů

§ 3321- Činnost památkových ústavů – zámek- navýšení o 50 000 -el energie

§ 3429- Ostatní Zájmová činnosti v kultuře-sál - navýšení o 40 000 Kč -služby, materiál

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj – přesun mezd z § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 217 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 9 k 21.8.2023 se rozpočet navyšuje o 585 000 Kč

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: UR/32/6/2023

Na zasedání dne: 21.08.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 11.09.2023