

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111			98187			0,00	4 100,00	4 100,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			14004			0,00	15 400,00	15 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			29015			0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104113013			0,00	43 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			170529031			0,00	63 900,00	63 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121	4037					0,00	27 200,00	27 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121						27 200,00	-27 200,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>27 200,00</b>	<b>329 900,00</b>	<b>357 100,00</b>	
2310	3113					500 000,00	366 000,00	866 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>500 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
3612	2324					0,00	337 000,00	337 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3639	2131					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>60 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5512	2321					0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
5512	3113					300 000,00	260 000,00	560 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	2111					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6221	2324				01	50 000,00	97 600,00	147 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6221</b>						<b>50 000,00</b>	<b>97 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
6330	4134					0,00	410 000,00	410 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>937 200,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>3 877 200,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1037</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
2212	5169					300 000,00	113 000,00	413 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					7 550 000,00	-170 000,00	7 380 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	85 000,00	85 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>7 850 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 878 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	5169					0,00	6 200,00	6 200,00	Nákup ostatních služeb
2310	5365					0,00	3 500,00	3 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
2310	6121					700 000,00	25 000,00	725 000,00	Stavby
2310	6202					0,00	596 000,00	596 000,00	Nákup majetkových podílů
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>700 000,00</b>	<b>630 700,00</b>	<b>1 330 700,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
2321	5365					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2411	5137					0,00	3 200,00	3 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5138					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5162					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
2411	5169					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>51 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3113	5169					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5194					0,00	9 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
3113	5333					0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční transfery školským
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>40 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5137					10 000,00	2 100,00	12 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5172					0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5154					55 000,00	19 700,00	74 700,00	Elektrická energie
3419	5909					0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>55 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5222					90 000,00	-90 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3421	6122					0,00	78 000,00	78 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>90 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3612	5011					300 000,00	-25 000,00	275 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5909					0,00	174 000,00	174 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>300 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					600 000,00	-338 000,00	262 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					0,00	270 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3613	5175					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
3613	5909					0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>665 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5169					0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021		0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5139		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5164		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nájemné
3639 5169		1 000 000,00	-92 000,00	908 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		120 000,00	82 000,00	202 000,00	Opravy a udržování
3639 5361		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup kolků
3639 6130		0,00	14 000,00	14 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721 5169		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722 5139		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		2 000 000,00	-13 000,00	1 987 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745 5011	104113013	0,00	31 000,00	31 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	0,00	145 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	104113013	0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	104513013	0,00	39 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	104113013	0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5169		50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		50 000,00	-24 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
3745 5329		130 000,00	-64 200,00	65 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
3745 5329 4104		0,00	18 200,00	18 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>330 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4359 5321		154 600,00	-154 600,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
4359 5321 4008		0,00	154 600,00	154 600,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 4359</b>		<b>154 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 600,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
5311 6121		0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5162		1 000,00	5 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		160 000,00	-5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5909		0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
5512 6123 38		0,00	766 000,00	766 000,00	Dopravní prostředky
5512 6123		1 216 000,00	-1 216 000,00	0,00	Dopravní prostředky
5512 6123 38 14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>1 377 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 378 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5172		0,00	38 000,00	38 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5321 4008		0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5365		0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6221 5909	01	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6221</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
6330 5345		0,00	575 000,00	575 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		0,00	928 000,00	928 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>0,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
6402 5364	14004	0,00	8 000,00	8 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98008	0,00	9 000,00	9 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>14 832 600,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>17 772 600,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 593 300,00	329 900,00	65 923 200,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	366 000,00	866 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	337 000,00	3 137 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 657 280,00	5 000,00	6 662 280,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	300 000,00	665 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 200,00	1 500,00	21 700,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	97 600,00	147 600,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>75 985 780,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>78 925 780,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	10 000,00	610 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	28 000,00	8 028 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	630 700,00	1 330 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	20 000,00	1 640 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	15 200,00	770 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 582 000,00	62 200,00	58 644 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	9 100,00	83 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	600,00	91 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 945 000,00	21 100,00	1 966 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-12 000,00	78 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	149 000,00	3 949 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 107 400,00	-9 000,00	2 098 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 000,00	6 500,00	1 836 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	39 000,00	1 309 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 000,00	296 000,00	1 614 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 500,00	1 500,00	1 945 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 553 000,00	73 100,00	3 626 100,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	17 000,00	34 000,00	Finanční vypořádání
<b>Výdaje celkem</b>							<b>88 325 900,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>91 265 900,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením:**

**Na zasedání dne: 30.06.2023**

Zpracoval: Lenka Svobodová      dne: 03.07.2023