

## 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					3 133 988,00	50 000,00	3 183 988,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					757 768,00	30 000,00	787 768,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4116		14004			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 891 756,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 011 756,00</b>	
	3399	2111				31 500,00	7 510,00	39 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>31 500,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>39 010,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3519	2111				2 500,00	1 000,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>3 925 756,00</b>	<b>128 510,00</b>	<b>4 054 266,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					53 012,00	-18 000,00	35 012,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139	1037				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>68 012,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>37 012,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2141	5011					700 000,00	-40 000,00	660 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031					170 000,00	-12 000,00	158 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					62 000,00	-4 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5169					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5194					0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>942 000,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	5171					925 000,00	17 200,00	942 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>925 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>942 200,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	6121	26				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	46				0,00	12 000,00	12 000,00	Stavby
2219	6121	41				660 000,00	20 450,00	680 450,00	Stavby
2219	6121	47				0,00	22 000,00	22 000,00	Stavby
2219	6121	40				1 045 000,00	71 430,00	1 116 430,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 755 000,00</b>	<b>75 880,00</b>	<b>1 830 880,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2221	6121	42				390 000,00	47 520,00	437 520,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>390 000,00</b>	<b>47 520,00</b>	<b>437 520,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
2310	6121					130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>130 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
3113	5171					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>50 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5011					180 000,00	8 670,00	188 670,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5032					16 000,00	930,00	16 930,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>196 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>207 100,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3315	5021					31 000,00	9 730,00	40 730,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5139					14 000,00	-10 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5154					35 000,00	-35 000,00	0,00	Elektrická energie
3315	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3315</b>						<b>90 000,00</b>	<b>-45 270,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
3341	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3399	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>70 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5137					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	39				0,00	22 100,00	22 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					40 450,00	3 820,00	44 270,00	Plyn
3412	5154					75 000,00	-10 000,00	65 000,00	Elektrická energie
3412	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
3412	6121	39				245 000,00	5 100,00	250 100,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>410 450,00</b>	<b>-2 480,00</b>	<b>407 970,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3421	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>60 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3429	5021					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5151					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Studená voda
3429	5171					220 000,00	-30 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>380 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3519	5154					22 250,00	1 560,00	23 810,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>22 250,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3611 5660	50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky
<b>Celkem za Par: 3611</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Podpora individuální bytové</b>
3612 5152 384	9 200,00	700,00	9 900,00	Teplo
3612 5154	47 500,00	3 000,00	50 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>	<b>56 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613 5153	100 000,00	5 700,00	105 700,00	Plyn
3613 5154 1037	42 000,00	-18 500,00	23 500,00	Elektrická energie
3613 5154	200 000,00	12 500,00	212 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>	<b>342 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>341 700,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631 5154	150 000,00	11 750,00	161 750,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>161 750,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3633 5909	435 000,00	7 150,00	442 150,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3633</b>	<b>435 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>442 150,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
3639 5011	2 300 000,00	31 450,00	2 331 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	50 000,00	7 380,00	57 380,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5032	205 000,00	6 430,00	211 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5139	488 900,00	12 700,00	501 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	350 000,00	10 000,00	360 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5194	1 200,00	9 600,00	10 800,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>3 395 100,00</b>	<b>77 560,00</b>	<b>3 472 660,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745 5011	550 000,00	-20 000,00	530 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	310 000,00	9 600,00	319 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	130 000,00	900,00	130 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5137	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	135 000,00	1 500,00	136 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5194	0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
3745 5424	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>1 186 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5011	190 000,00	19 200,00	209 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031	96 000,00	1 500,00	97 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	35 000,00	400,00	35 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5156	12 000,00	600,00	12 600,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5167	10 000,00	-4 810,00	5 190,00	Služby školení a vzdělávání
4351 5194	0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 4351</b>	<b>343 000,00</b>	<b>18 390,00</b>	<b>361 390,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5213 5132	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 5213</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
5512 5139	70 000,00	44 500,00	114 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	19 500,00	1 050,00	20 550,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>89 500,00</b>	<b>45 550,00</b>	<b>135 050,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5023	957 000,00	-30 000,00	927 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	240 000,00	-70 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	86 200,00	-2 000,00	84 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 283 200,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>1 181 200,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			1 630 000,00	38 450,00	1 668 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031			412 000,00	16 010,00	428 010,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			150 000,00	9 430,00	159 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139			70 000,00	3 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154			100 550,00	5 100,00	105 650,00	Elektrická energie
6171 5156			25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169			95 067,00	-3 500,00	91 567,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
6171 5194			5 000,00	3 210,00	8 210,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321			9 000,00	11 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6111			20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>2 556 617,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>2 608 317,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6221 5169 2022		01	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6221</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>15 429 829,00</b>	<b>-271 490,00</b>	<b>15 158 339,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 657 745,00	-400 000,00	4 257 745,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 657 745,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>4 257 745,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>4 657 745,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>4 257 745,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 524 951,00	120 000,00	30 644 951,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	7 510,00	39 010,00	Ostatní záležitosti kultury,
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 810,00	1 000,00	25 810,00	Ostatní ambulatní péče
<b>Příjmy celkem</b>							<b>30 581 261,00</b>	<b>128 510,00</b>	<b>30 709 771,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 062,00	-31 000,00	42 062,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	973 750,00	-54 000,00	919 750,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	17 200,00	942 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 430 546,00	75 880,00	4 506 426,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	47 520,00	437 520,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 500,00	-20 000,00	124 500,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 509 378,00	-45 000,00	3 464 378,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 780,00	11 100,00	327 880,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 200,00	-45 270,00	60 930,00	Činnosti muzeí a galerií
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 080,00	-15 000,00	1 080,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 500,00	-7 000,00	128 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 456 215,00	-2 480,00	3 453 735,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-55 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	783 550,00	-175 000,00	608 550,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 520,00	1 560,00	48 080,00	Ostatní ambulantní péče
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 760,00	3 700,00	509 460,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 750,00	-300,00	827 450,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	11 750,00	586 750,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	7 150,00	442 150,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 347 544,00	77 560,00	5 425 104,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 438 998,00	-18 500,00	1 420 498,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 820,00	18 390,00	645 210,00	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 901 019,00	45 550,00	2 946 569,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 327 200,00	-102 000,00	1 225 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 982 677,00	51 700,00	3 034 377,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 325,00	-10 000,00	26 325,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							32 534 174,00	-271 490,00	32 262 684,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 000,00	-400 000,00	2 847 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 247 000,00	-400 000,00	2 847 000,00	

## 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

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: starostou**

**Na zasedání dne: 04.12.2023**

Zpracoval: Hana Nálevková      dne: 04.12.2023