

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 310 000,00	400 000,00	2 710 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					585 000,00	130 000,00	715 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 400 000,00	300 000,00	4 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					9 000 000,00	70 000,00	9 070 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					11 000,00	1 200,00	12 200,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					10 400,00	1 500,00	11 900,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					140 000,00	4 000,00	144 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>						<b>16 456 400,00</b>	<b>906 700,00</b>	<b>17 363 100,00</b>	
	1031	2111				13 000,00	17 100,00	30 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>13 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3314	2111				1 300,00	100,00	1 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3329	2111				6 000,00	1 300,00	7 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3329</b>						<b>6 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek</b>
	3341	2111				200,00	200,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
	3639	3111				27 800,00	5 400,00	33 200,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>27 800,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>16 504 700,00</b>	<b>930 800,00</b>	<b>17 435 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						6 484 700,00	-295 000,00	6 189 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>6 484 700,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>6 189 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3319	5137						120 000,00	-90 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153	9					26 400,00	-1 000,00	25 400,00	Plyn byt sokolovna
3319	5153						100 000,00	14 000,00	114 000,00	Plyn
3319	5154	9					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Elektrická energie byt sokolovna
3319	5171						180 000,00	-7 000,00	173 000,00	Opravy a udržování
3319	5194						30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
3319	5492						0,00	12 000,00	12 000,00	Dary fyzickým osobám
3319	6122						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>742 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>749 400,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3421	5137						0,00	36 300,00	36 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	6122						400 000,00	-36 300,00	363 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3639	5011						1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						260 000,00	20 000,00	280 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5137						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5156						150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171						1 087 000,00	200 000,00	1 287 000,00	Opravy a udržování
3639	5499						98 000,00	10 000,00	108 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6121						440 000,00	150 000,00	590 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>3 245 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169						650 000,00	45 000,00	695 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>650 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3724	5169						300 000,00	142 000,00	442 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3724</b>							<b>300 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6171	5011						1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5169						141 400,00	50 000,00	191 400,00	Nákup ostatních služeb
6171	5424						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 681 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 731 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 503 500,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>13 922 500,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 712 100,00	-511 800,00	11 200 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>11 712 100,00</b>	<b>-511 800,00</b>	<b>11 200 300,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>11 712 100,00</b>	<b>-511 800,00</b>	<b>11 200 300,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 617 000,00	906 700,00	20 523 700,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 310 000,00	400 000,00	2 710 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	585 000,00	130 000,00	715 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 400 000,00	300 000,00	4 700 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000 000,00	70 000,00	9 070 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	1 200,00	12 200,00	Příjem z poplatku ze psů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 400,00	1 500,00	11 900,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	4 000,00	144 000,00	Příjem z daně z hazardních
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	17 100,00	30 100,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	100,00	1 400,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 300,00	7 300,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	200,00	400,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 800,00	5 400,00	130 200,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 762 300,00</b>	<b>930 800,00</b>	<b>20 693 100,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 584 700,00	-295 000,00	6 289 700,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 297 400,00	7 000,00	1 304 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 467 000,00	470 000,00	4 937 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	45 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	142 000,00	442 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 639 800,00	50 000,00	3 689 800,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>16 943 900,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>17 362 900,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 712 100,00	-511 800,00	8 200 300,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>8 712 100,00</b>	<b>-511 800,00</b>	<b>8 200 300,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

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: 12

Na zasedání dne: 16.11.2023

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 30.11.2023