

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					400 000,00	150 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1356					582 300,00	63 600,00	645 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98187			0,00	124 000,00	124 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 482 300,00</b>	<b>537 600,00</b>	<b>3 019 900,00</b>	
	2341	2131				23 200,00	1 000,00	24 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>23 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
	3392	2132				3 300,00	5 000,00	8 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392	2324				54 100,00	1 000,00	55 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>57 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3613	2132				450 000,00	44 000,00	494 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>450 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2119				50 000,00	29 100,00	79 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 800 000,00</b>	<b>134 100,00</b>	<b>1 934 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	2111				170 000,00	100 000,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723	2132				0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>170 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>270 100,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	6320	2322				12 100,00	192 800,00	204 900,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>12 100,00</b>	<b>192 800,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 995 000,00</b>	<b>1 015 600,00</b>	<b>6 010 600,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2321	6121					1 100 200,00	210 000,00	1 310 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 100 200,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 310 200,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5221					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5139					18 000,00	20 200,00	38 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					20 000,00	23 500,00	43 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 300 000,00	440 000,00	1 740 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					12 300 000,00	124 000,00	12 424 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>13 638 000,00</b>	<b>607 700,00</b>	<b>14 245 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5424					6 300,00	6 400,00	12 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>6 300,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3326	5169					0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3349	5169					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3392	5154					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5194					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5169					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
3419	6121					800 000,00	842 600,00	1 642 600,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>972 600,00</b>	<b>2 472 600,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5139					30 000,00	95 600,00	125 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	6122					0,00	560 000,00	560 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>30 000,00</b>	<b>655 600,00</b>	<b>685 600,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3612	5151					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Studená voda
3612	5171					3 000 000,00	770 000,00	3 770 000,00	Opravy a udržování
3612	5424					0,00	4 200,00	4 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>3 120 000,00</b>	<b>794 200,00</b>	<b>3 914 200,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5139					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5153					90 000,00	26 100,00	116 100,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>140 000,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>171 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639	5132					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ochranné pomůcky
3639	6122					150 000,00	449 200,00	599 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>180 000,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>635 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5021					22 000,00	5 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>22 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5139					200 000,00	210 000,00	410 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	6121					0,00	67 700,00	67 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>350 000,00</b>	<b>307 700,00</b>	<b>657 700,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4379	5222					0,00	2 500,00	2 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4379</b>						<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní platy
5512 5155 5000	0,00	3 300,00	3 300,00	Pevná paliva
5512 5222	210 000,00	10 000,00	220 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6122	203 300,00	149 300,00	352 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>433 300,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>604 900,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115 5021	63 000,00	2 300,00	65 300,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5169	25 000,00	5 100,00	30 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6115</b>	<b>88 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171 5139	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169	400 000,00	96 500,00	496 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5191	0,00	1 000,00	1 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171 5365	900,00	100,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>550 900,00</b>	<b>127 600,00</b>	<b>678 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 110 700,00</b>	<b>4 985 300,00</b>	<b>29 096 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						22 934 740,00	3 969 700,00	26 904 440,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>22 934 740,00</b>	<b>3 969 700,00</b>	<b>26 904 440,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>22 934 740,00</b>	<b>3 969 700,00</b>	<b>26 904 440,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 126 874,00	537 600,00	62 664 474,00	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 200,00	1 000,00	24 200,00	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 400,00	6 000,00	183 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 400,00	44 000,00	541 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 825 000,00	134 100,00	1 959 100,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	100 100,00	270 100,00	Sběr a svoz ostatních
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 100,00	192 800,00	204 900,00	Pojištění funkčně
<b>Příjmy celkem</b>							<b>64 831 974,00</b>	<b>1 015 600,00</b>	<b>65 847 574,00</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	1 017 500,00	100 000,00	1 117 500,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 200,00	210 000,00	2 470 200,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 430 200,00	607 700,00	19 037 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 204 500,00	6 400,00	1 210 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	1 700,00	371 700,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	100 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 400,00	10 000,00	2 150 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 597 000,00	972 600,00	3 569 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	655 600,00	785 600,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 344 500,00	794 200,00	5 138 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 844 500,00	31 100,00	3 875 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 434 900,00	455 200,00	4 890 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 048 500,00	400 000,00	2 448 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	5 000,00	237 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 000,00	307 700,00	1 302 700,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 398 200,00	171 600,00	3 569 800,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 300,00	7 400,00	115 700,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 781 600,00	127 600,00	6 909 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							54 596 300,00	4 985 300,00	59 581 600,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 328 586,00	3 969 700,00	26 298 286,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 328 586,00	3 969 700,00	26 298 286,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 15

Na zasedání dne: 02.11.2022

Zpracoval: Helena Paulová dne: 29.11.2022