

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						8 452 200,00	600 000,00	9 052 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 790 000,00	500 000,00	2 290 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						13 450 000,00	3 500 000,00	16 950 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334						92 900,00	70 000,00	162 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361	1362					310 500,00	30 000,00	340 500,00	Správní poplatky
	4121	716					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>24 130 600,00</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>28 840 600,00</b>	
	2219	2111					1 100 900,00	380 000,00	1 480 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 100 900,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 480 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	3113	2229		1201			0,00	200,00	200,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		1205			0,00	900,00	900,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	2133	6				500,00	100,00	600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3392	2131					0,00	85 000,00	85 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3412	2132					275 000,00	55 000,00	330 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>275 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3612	2132					1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2111					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>75 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111					115 000,00	15 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2324					12 500,00	10 000,00	22 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>127 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2111					160 000,00	15 000,00	175 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>160 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	4350	2321					22 700,00	4 000,00	26 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>22 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
	5311	2212					180 000,00	55 000,00	235 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>180 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>27 522 200,00</b>	<b>5 535 200,00</b>	<b>33 057 400,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154						53 000,00	5 000,00	58 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>53 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	5166						0,00	150 000,00	150 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2219	6121	241					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
2219	6121	239					295 000,00	120 000,00	415 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>295 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5166						0,00	370 000,00	370 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5194						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Věcné dary
3314	5499						14 200,00	1 000,00	15 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>18 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5139	6					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený,
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3412	5168						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3421	5164						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3613	5153						80 000,00	8 000,00	88 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3635	5166						0,00	800 000,00	800 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3639	5021						180 000,00	5 000,00	185 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5168						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639	6122						0,00	750 000,00	750 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6123						750 000,00	-750 000,00	0,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>933 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5139						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						280 000,00	200 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>360 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4350	5139						205 000,00	4 000,00	209 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5424						77 000,00	2 000,00	79 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>282 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
5311	5134						32 000,00	8 000,00	40 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5311	5162						24 000,00	1 000,00	25 000,00	Služby telekomunikací a
5311	5361						0,00	500,00	500,00	Nákup kolků
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>56 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512	5153						85 000,00	3 000,00	88 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>85 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5168						850 000,00	65 000,00	915 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5189						3 000,00	48 000,00	51 000,00	Vratky jistot
6171	5901						218 800,00	3 696 500,00	3 915 300,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 071 800,00</b>	<b>3 809 500,00</b>	<b>4 881 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6402	5366		1201				0,00	200,00	200,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		1205				0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
<b>Celkem za Par: 6402</b>							<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 266 000,00</b>	<b>5 535 200,00</b>	<b>8 801 200,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 335 000,00	4 710 000,00	96 045 000,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 900,00	380 000,00	1 500 900,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	1 100,00	2 300,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 165 500,00	100,00	2 165 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	85 000,00	135 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	55 000,00	395 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 600,00	200 000,00	2 297 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 100,00	5 000,00	202 100,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 500,00	25 000,00	167 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 200,00	15 000,00	213 200,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 528 200,00	4 000,00	10 532 200,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 300,00	55 000,00	238 300,00	Bezpečnost a veřejný
<b>Příjmy celkem</b>							<b>108 359 500,00</b>	<b>5 535 200,00</b>	<b>113 894 700,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 293 900,00	5 000,00	2 298 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 279 200,00	290 000,00	3 569 200,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 381 600,00	370 000,00	8 751 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 204 700,00	4 000,00	1 208 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 865 000,00	1 000,00	1 866 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 578 000,00	3 000,00	1 581 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	4 000,00	603 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	8 000,00	333 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	800 000,00	1 032 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 421 400,00	6 000,00	13 427 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	215 000,00	885 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 678 200,00	6 000,00	28 684 200,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 685 500,00	9 500,00	2 695 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 500,00	3 000,00	1 161 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 265 800,00	3 809 500,00	25 075 300,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 400,00	1 200,00	135 600,00	Finanční vypořádání
<b>Výdaje celkem</b>							<b>87 772 200,00</b>	<b>5 535 200,00</b>	<b>93 307 400,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

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: 16 Na zasedání dne: 09.10.2023**