

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Poplatek za užívání veřejného
						380 000,00	2 000 000,00	2 380 000,00	Daň z hazardních her
	4116	3639	104113013			8 500,00	11 200,00	19 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3639	104513013			39 600,00	52 800,00	92 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	2143				0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	19				0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	20				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	330				503 700,00	-503 700,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	329				0,00	503 700,00	503 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>966 800,00</b>	<b>2 264 000,00</b>	<b>3 230 800,00</b>	
						0,00	2 700,00	2 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
						0,00	700,00	700,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>966 800,00</b>	<b>2 267 400,00</b>	<b>3 234 200,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169	19				0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	6121	239				0,00	28 000,00	28 000,00	Stavby
2219	6121	238				0,00	62 000,00	62 000,00	Stavby
2219	6121	236				0,00	12 100,00	12 100,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5336		143133092			484 700,00	100,00	484 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			1 598 700,00	100,00	1 598 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 083 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 083 600,00</b>	<b>Základní školy</b>
3315	5222					30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3315</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
3392	5222					550 000,00	-66 000,00	484 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>550 000,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5139	16				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					75 000,00	-35 000,00	40 000,00	Věcné dary
3399	5194	16				19 500,00	35 000,00	54 500,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>94 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	5171					500 000,00	850 000,00	1 350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>500 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3632	5171					15 000,00	200 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>15 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5011	20				0,00	40 200,00	40 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	3639	104113013			5 000,00	10 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	3639	104513013			20 000,00	55 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	20				0,00	14 400,00	14 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104113013			1 200,00	5 000,00	6 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104513013			5 000,00	12 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	20				0,00	5 400,00	5 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104113013			400,00	3 500,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104513013			1 800,00	5 500,00	7 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139	20				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156	20				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5424					16 000,00	25 000,00	41 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>59 400,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>270 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
4329	5194					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 4329</b>						<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem</b>
4350	5153	330				303 700,00	-303 700,00	0,00	Plyn
4350	5153	329				0,00	303 700,00	303 700,00	Plyn
4350	5154	330				200 000,00	-200 000,00	0,00	Elektrická energie
4350	5154	329				0,00	200 000,00	200 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
4379	5222					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4379	5321					313 500,00	34 300,00	347 800,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 4379</b>						<b>348 500,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>392 800,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
6112	5424					0,00	3 200,00	3 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5166	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	550 000,00	200 000,00	750 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	422 000,00	80 000,00	502 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Programové vybavení
6171 5424	14 000,00	50 000,00	64 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901	308 600,00	322 500,00	631 100,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 804 600,00</b>	<b>882 500,00</b>	<b>2 687 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 5142	0,00	100,00	100,00	Kursově rozdíly ve výdajích
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 990 100,00</b>	<b>2 267 400,00</b>	<b>8 257 500,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 468 200,00	2 264 000,00	87 732 200,00	Bez paragrafu
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 505 500,00	2 700,00	10 508 200,00	Domovy pro seniory
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 900,00	700,00	24 600,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>95 997 600,00</b>	<b>2 267 400,00</b>	<b>98 265 000,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 223 900,00	45 000,00	2 268 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 905 000,00	102 100,00	3 007 100,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 083 400,00	200,00	8 083 600,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 000,00	-66 000,00	636 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 500,00	2 000,00	397 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 961 100,00	850 000,00	2 811 100,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 701 000,00	200 000,00	6 901 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 091 200,00	211 000,00	13 302 200,00	Komunální služby a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Ostatní sociální péče a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 500,00	44 300,00	627 800,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 463 000,00	3 200,00	3 466 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 658 600,00	882 500,00	18 541 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>57 859 200,00</b>	<b>2 267 400,00</b>	<b>60 126 600,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 10

Na zasedání dne: 15.05.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková      dne: 10.05.2023