

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                   | Pol | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                 |
|-----------------------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |     | 1211 |      |        |       | 15 500 000,00        | 540 000,00        | 16 040 000,00        | Daň z přidané hodnoty |
| <b>Celkem za Par:</b> |     |      |      |        |       | <b>15 500 000,00</b> | <b>540 000,00</b> | <b>16 040 000,00</b> |                       |
| <b>Příjmy celkem</b>  |     |      |      |        |       | <b>15 500 000,00</b> | <b>540 000,00</b> | <b>16 040 000,00</b> |                       |

**Výdaje**

| Par                        | Pol | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            |     | 3314 | 5153 |        |       | 85 270,00           | 10 000,00         | 95 270,00           | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |     |      |      |        |       | <b>85 270,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>95 270,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
|                            |     | 3319 | 5153 |        |       | 287 100,00          | 20 000,00         | 307 100,00          | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |     |      |      |        |       | <b>287 100,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>307 100,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            |     | 3412 | 5153 |        |       | 201 000,00          | 50 000,00         | 251 000,00          | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |     |      |      |        |       | <b>201 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>251 000,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
|                            |     | 3511 | 5153 |        |       | 57 000,00           | 10 000,00         | 67 000,00           | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |     |      |      |        |       | <b>57 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>    | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>           |
|                            |     | 3612 | 5153 |        |       | 480 000,00          | 60 000,00         | 540 000,00          | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |     |      |      |        |       | <b>480 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>540 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
|                            |     | 3721 | 5169 |        |       | 345 000,00          | 10 000,00         | 355 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |     |      |      |        |       | <b>345 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>355 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>     |
|                            |     | 3745 | 5011 |        |       | 1 950 000,00        | 200 000,00        | 2 150 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
|                            |     | 3745 | 5021 |        |       | 600 000,00          | 30 000,00         | 630 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            |     | 3745 | 5031 |        |       | 560 000,00          | 20 000,00         | 580 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
|                            |     | 3745 | 5032 |        |       | 200 000,00          | 15 000,00         | 215 000,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
|                            |     | 3745 | 5156 |        |       | 120 000,00          | 35 000,00         | 155 000,00          | Pohonné hmoty a maziva                     |
|                            |     | 3745 | 5171 |        |       | 139 000,00          | 50 000,00         | 189 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |     |      |      |        |       | <b>3 569 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>3 919 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            |     | 5512 | 5153 |        |       | 81 500,00           | 10 000,00         | 91 500,00           | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |     |      |      |        |       | <b>81 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>91 500,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
|                            |     | 6171 | 5153 |        |       | 60 000,00           | 10 000,00         | 70 000,00           | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |     |      |      |        |       | <b>60 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            |     | 6310 | 5163 |        |       | 40 000,00           | 10 000,00         | 50 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |     |      |      |        |       | <b>40 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |     |      |      |        |       | <b>5 205 870,00</b> | <b>540 000,00</b> | <b>5 745 870,00</b> |  |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název         |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 443 098,19        | 540 000,00        | 41 983 098,19        | Bez paragrafu |
| 0000                 | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 903 004,40        | 540 000,00        | 36 443 004,40        | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>41 443 098,19</b> | <b>540 000,00</b> | <b>41 983 098,19</b> |               |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 168 000,00    | 10 000,00  | 178 000,00    | Činnosti knihovnické        |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 403 000,00    | 20 000,00  | 423 000,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 408 500,00  | 50 000,00  | 2 458 500,00  | Sportovní zařízení ve       |
| 3511          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00     | 10 000,00  | 85 000,00     | Všeobecná ambulantní        |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 266 000,00  | 60 000,00  | 1 326 000,00  | Bytové hospodářství         |
| 3721          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 345 000,00    | 10 000,00  | 355 000,00    | Sběr a svoz                 |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 847 000,00  | 350 000,00 | 5 197 000,00  | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 604 500,00    | 10 000,00  | 614 500,00    | Požární ochrana -           |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 879 671,40  | 10 000,00  | 6 889 671,40  | Činnost místní správy       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00     | 10 000,00  | 50 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 17 036 671,40 | 540 000,00 | 17 576 671,40 |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: starosta

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Aneta Glogarová dne: 16.10.2023