

## 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
1)		1112						310 000,00	100 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						990 000,00	195 000,00	1 185 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						6 950 000,00	1 635 000,00	8 585 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1356						700 000,00	60 000,00	760 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
5)		4121	735					226 900,00	205 000,00	431 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>								<b>9 176 900,00</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>11 371 900,00</b>	
6)	2411	2111						250 000,00	70 000,00	320 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>250 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
7)	3399	2112						20 000,00	80 000,00	100 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
8)	3639	2324						30 000,00	125 000,00	155 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>30 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
9)	5269	2321						5 000 000,00	3 550 000,00	8 550 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 5269</b>								<b>5 000 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>14 476 900,00</b>	<b>6 020 000,00</b>	<b>20 496 900,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5171					1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
11)	2212	6121					7 650 000,00	-300 000,00	7 350 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>8 650 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>Silnice</b>
12)	2219	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
13)	2219	6121					1 370 000,00	-100 000,00	1 270 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 520 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
14)	2310	5909					2 420 000,00	-2 370 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>2 420 000,00</b>	<b>-2 370 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
15)	2321	5909					480 000,00	-430 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>480 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
16)	2341	5909					5 000 000,00	-4 950 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2341</b>							<b>5 000 000,00</b>	<b>-4 950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
17)	2411	5021					42 000,00	1 500,00	43 500,00	Ostatní osobní výdaje
18)	2411	5162					6 000,00	500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
19)	2411	5909					28 000,00	-2 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
20)	3111	5171					900 000,00	-820 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
21)	3111	6122					1 694 750,00	-100 000,00	1 594 750,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>2 594 750,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>1 674 750,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
22)	3117	5171					2 500 000,00	-2 450 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
23)	3117	6121					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3117</b>							<b>2 700 000,00</b>	<b>-2 550 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>První stupeň základních škol</b>
24)	3326	6121					3 050 000,00	-580 000,00	2 470 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>3 050 000,00</b>	<b>-580 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
25)	3349	5169					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>60 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
26)	3399	5169					500 000,00	12 000,00	512 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3399	5194					270 000,00	13 500,00	283 500,00	Věcné dary
28)	3399	5909					73 000,00	-25 500,00	47 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
29)	3421	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3421	5169					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
31)	3612	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3612	5171					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
33)	3612	5909					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>530 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
34)	3631	5171					500 000,00	390 000,00	890 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>500 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
35)	3632	5171		17077			0,00	171 100,00	171 100,00	Opravy a udržování
36)	3632	5909					400 000,00	-171 100,00	228 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
37)	3639	5011					2 040 000,00	-150 000,00	1 890 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3639	5162					22 000,00	2 200,00	24 200,00	Služby elektronických komunikací
39)	3639	5166					250 000,00	23 800,00	273 800,00	Konzultační, poradenské a právní
40)	3639	5169					450 000,00	-250 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3639	5171					320 000,00	-126 000,00	194 000,00	Opravy a udržování
42)	3639	6121					1 500 000,00	506 000,00	2 006 000,00	Budovy, haly a stavby
43)	3639	6122					700 000,00	-600 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
44)	3639	6130					160 000,00	-26 000,00	134 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 442 000,00</b>	<b>-620 000,00</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
45)	3723	6121					1 400 000,00	-1 150 000,00	250 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>1 400 000,00</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

46)	3745 5169			600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	3745 5171			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
48)	3745 5909			5 200 000,00	-5 105 000,00	95 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3745</b>				<b>5 810 000,00</b>	<b>-5 300 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
49)	5512 5031			0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
50)	5512 5032			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51)	5512 5137			415 000,00	-100 000,00	315 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52)	5512 6121	2		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
53)	5512 6121			16 850 000,00	-9 599 800,00	7 250 200,00	Budovy, haly a stavby
54)	5512 6121	1	14502	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Stavby
55)	5512 6121	3	107517969	0,00	2 099 800,00	2 099 800,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>				<b>17 265 000,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>17 170 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>58 750 750,00</b>	<b>-19 559 000,00</b>	<b>39 191 750,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							10 859 635,00	-25 579 000,00	-14 719 365,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 859 635,00</b>	<b>-25 579 000,00</b>	<b>-14 719 365,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>10 859 635,00</b>	<b>-25 579 000,00</b>	<b>-14 719 365,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 528 250,00	2 195 000,00	108 723 250,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	70 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	916 000,00	125 000,00	1 041 000,00	Komunální služby a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	3 550 000,00	8 550 000,00	Ostatní správa v oblasti
<b>Příjmy celkem</b>							<b>112 724 250,00</b>	<b>6 020 000,00</b>	<b>118 744 250,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 845 000,00	-500 000,00	8 345 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 621 000,00	-200 000,00	1 421 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 597 000,00	-2 370 000,00	227 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 645 000,00	-430 000,00	14 215 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 155 000,00	-4 950 000,00	205 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 650 000,00	-920 000,00	15 730 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 150 000,00	-2 550 000,00	1 600 000,00	První stupeň základních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 876 400,00	-580 000,00	7 296 400,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	16 000,00	126 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 830 000,00	390 000,00	8 220 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 511 800,00	-620 000,00	6 891 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 000,00	-1 150 000,00	1 110 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 215 000,00	-5 300 000,00	915 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 871 000,00	-95 000,00	17 776 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							103 937 200,00	-19 559 000,00	84 378 200,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 859 635,00	-25 579 000,00	-14 719 365,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 859 635,00	-25 579 000,00	-14 719 365,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení sdílených daní do RUD
- ad 2) Navýšení sdílených daní do RUD
- ad 3) Navýšení sdílených daní do RUD
- ad 4) Navýšení příjmů z úhrad za dobývání nerostů
- ad 5) Navýšení neinvestičního transferu na JDSH
- ad 6) Navýšení příjmů z poskytování služeb - Pošta Partner
- ad 7) Navýšení příjmů z prodaného zboží
- ad 8) Navýšení příjmů z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad
- ad 9) Přebrání běžného b. účtu do rozpočtu
- ad 10) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 11) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 12) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 13) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 14) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 15) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 16) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411 - mzdoví výdaje DPP
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411 - telefonní služby
- ad 19) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411
- ad 20) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 21) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 22) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 23) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 24) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 25) Přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu - tisk okénka
- ad 26) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 27) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 28) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 29) Přesun mezi jednotlivými položkami §3421
- ad 30) Přesun mezi jednotlivými položkami §3421
- ad 31) Přesun mezi jednotlivými položkami §3612 - služby bytový dům
- ad 32) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 33) Přesun mezi jednotlivými položkami §3612
- ad 34) Navýšení výdajů na opravu VO dle očekávání
- ad 35) Čerpání neinvestiční dotace z MMR - obnova po tornádu
- ad 36) Přesun mezi jednotlivými položkami §3632
- ad 37) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 38) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639 - telefonní služby
- ad 39) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639 - právní služby
- ad 40) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 41) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 42) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639 - příprava na vybudování cyklotrasy Podluží a amfiteátru myslivny, lesopark Zahajka
- ad 43) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 44) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 45) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 46) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 47) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745 - opravy
- ad 48) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 49) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512 - výdaje na povinné SP
- ad 50) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512 - výdaje na povinné ZP
- ad 51) Snížení výdajové položky dle očekávaného plnění
- ad 52) Čerpání investiční dotace JMK - výstavba hasičské zbrojnice
- ad 53) Přesun mezi jednotlivé položka §5512 - rozlišení čerpání investičních dotací na výstavbu požární zbrojnice
- ad 54) Čerpání investiční dotace MV - výstavba hasičské zbrojnice
- ad 55) Čerpání investiční dotace IROP - výstavba hasičské zbrojnice

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: RO\_8/28/23**

**Na zasedání dne: 29.12.2023**

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová      dne: 22.01.2024