

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						10 400 000,00	800 000,00	11 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121						13 000 000,00	4 154 161,55	17 154 161,55	Příjem z daně z příjmů právnických	
4122	800		00555			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace Advent
4122	801		00555			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace hody
4222	389		00415			0,00	26 000,00	26 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace hasiči
<b>Celkem za Par:</b>						<b>23 400 000,00</b>	<b>5 100 161,55</b>	<b>28 500 161,55</b>		
3113	2324					0,00	323 000,00	323 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3419	2324					33 600,00	225 000,00	258 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>33 600,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>258 600,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	
4351	2322					0,00	121 000,00	121 000,00	Příjem z pojistných plnění	
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	
6409	2229		103133063			0,00	855,57	855,57	Ostatní přijaté vratky transferů a	Průtoková dotace ZŠ
6409	2229		103533063			0,00	4 848,43	4 848,43	Ostatní přijaté vratky transferů a	Průtoková dotace ZŠ
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>0,00</b>	<b>5 704,00</b>	<b>5 704,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>23 433 600,00</b>	<b>5 774 865,55</b>	<b>29 208 465,55</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5171					205 000,00	130 000,00	335 000,00	Opravy a udržování	Kotel
3111	6121					7 710 000,00	50 000,00	7 760 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>7 915 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 095 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5171					125 000,00	390 000,00	515 000,00	Opravy a udržování	Kotel tělocvična, různé opravy
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>125 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3314	5011					299 740,00	160 000,00	459 740,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>299 740,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>459 740,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3326	5171					0,00	73 000,00	73 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
3392	5155 5					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pevná paliva	
3392	5155					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pevná paliva	
3392	5169					6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	
3392	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3511	5169					40 250,00	100 000,00	140 250,00	Nákup ostatních služeb	
3511	6121 213					15 789 000,00	1 550 000,00	17 339 000,00	Stavby	
3511	6121					200 000,00	630 000,00	830 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>16 029 250,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>18 309 250,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	
3632	6121					4 018 136,73	900 000,00	4 918 136,73	Stavby	Smuteční síň
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>4 018 136,73</b>	<b>900 000,00</b>	<b>4 918 136,73</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	6202					0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Nákup majetkových podílů	Příplatek mimo ZK - úprava rozpočtování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3744	6121 614					70 000,00	930 000,00	1 000 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3744</b>						<b>70 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	
3792	5171					26 905,00	50 000,00	76 905,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 3792</b>						<b>26 905,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 905,00</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>	
5512	5139					29 000,00	10 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5169					55 999,00	10 000,00	65 999,00	Nákup ostatních služeb	
5512	5171					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>92 999,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>122 999,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6171	5011					2 000 000,00	360 000,00	2 360 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171	5169					578 000,00	200 000,00	778 000,00	Nákup ostatních služeb	Různé služby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>2 578 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141		360 000,00	100 000,00	460 000,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>
6399 5199		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Ostatní výdaje související s
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
6409 5904	103133063	0,00	855,57	855,57	Převody domněle neoprávněně Průtoková dotace ZŠ
6409 5904	103533063	0,00	4 848,43	4 848,43	Převody domněle neoprávněně Průtoková dotace ZŠ
6409 5904 222	107117968	0,00	620,09	620,09	Převody domněle neoprávněně Dotace ZŠ
6409 5904 222	107517969	0,00	10 541,46	10 541,46	Převody domněle neoprávněně Dotace ZŠ
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>0,00</b>	<b>16 865,55</b>	<b>16 865,55</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>36 551 030,73</b>	<b>5 774 865,55</b>	<b>42 325 896,28</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 205 173,84	5 100 161,55	85 305 335,39	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 480,00	323 000,00	1 029 480,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 600,00	225 000,00	348 600,00	Ostatní sportovní činnost
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 941 000,00	121 000,00	2 062 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170,00	5 704,00	5 874,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Příjmy celkem</b>							<b>82 976 423,84</b>	<b>5 774 865,55</b>	<b>88 751 289,39</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 128 000,00	180 000,00	8 308 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 613 833,69	390 000,00	9 003 833,69	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 514 200,00	160 000,00	1 674 200,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	73 000,00	73 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	105 000,00	243 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 345 350,00	2 280 000,00	19 625 350,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 288 136,73	900 000,00	5 188 136,73	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 555 000,00	5 000 000,00	8 555 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 690,00	930 000,00	1 980 690,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 788 438,00	50 000,00	2 838 438,00	Ekologická výchova a osvěta
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 997,00	30 000,00	984 997,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 767 107,00	560 000,00	7 327 107,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	100 000,00	495 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 530 000,00	-5 000 000,00	2 530 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175,00	16 865,55	17 040,55	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>63 068 927,42</b>	<b>5 774 865,55</b>	<b>68 843 792,97</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 11

Na zasedání dne: 23.06.2023

VYVĚŠENO: 20.7.2023

SŤATO:

Zpracoval: Ing. Lenka Stuchlá dne: 26.06.2023