

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					1 272 816,56	231 063,08	1 503 879,64	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					9 529 467,46	1 794 577,30	11 324 044,76	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1349					7 550,00	500,00	8 050,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		1511					2 365 895,29	24 747,29	2 390 642,58	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>13 175 729,31</b>	<b>2 050 887,67</b>	<b>15 226 616,98</b>	
5)	2310	2321					17 400,00	5 600,00	23 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>17 400,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
6)	2321	2132					601 616,84	296 964,25	898 581,09	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>601 616,84</b>	<b>296 964,25</b>	<b>898 581,09</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
7)	3399	2321	99				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
8)	6171	2321					13 050,00	4 000,00	17 050,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>13 050,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>13 807 796,15</b>	<b>2 387 451,92</b>	<b>16 195 248,07</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3113	6121					200 000,00	14 000,00	214 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>200 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)	3314	5136					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
11)	3314	5139					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>35 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3399	5169					75 000,00	23 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5175					7 900,00	8 000,00	15 900,00	Pohoštění
14)	3399	5194					85 000,00	10 000,00	95 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>167 900,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>208 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3412	5168					0,00	6 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
16)	3421	5194	99				40 000,00	12 000,00	52 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>40 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
17)	3543	5221	99				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
<b>Celkem za Par: 3543</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>
18)	5512	5139	33				10 000,00	600,00	10 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>10 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
19)	6171	5021					95 000,00	16 000,00	111 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6171	5172					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>105 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>557 900,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>676 500,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					17 925 710,65	-2 268 851,92	15 656 858,73	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>17 925 710,65</b>	<b>-2 268 851,92</b>	<b>15 656 858,73</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>17 925 710,65</b>	<b>-2 268 851,92</b>	<b>15 656 858,73</b>	

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 582 451,31	2 050 887,67	70 633 338,98	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 272 816,56	231 063,08	1 503 879,64	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 529 467,46	1 794 577,30	11 324 044,76	Příjem z daně z příjmů
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 365 895,29	24 747,29	2 390 642,58	Příjem z daně z nemovitých
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 400,00	5 600,00	966 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 964,94	296 964,25	900 929,19	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	30 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 714,28	4 000,00	113 714,28	Činnost místní správy
Příjmy celkem							70 288 530,53	2 387 451,92	72 675 982,45	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 141 287,00	14 000,00	5 155 287,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 400,00	7 000,00	530 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	41 000,00	348 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 200 000,00	6 000,00	54 206 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	12 000,00	327 000,00	Využití volného času dětí
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	10 000,00	48 000,00	Pomoc zdravotně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	600,00	276 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 566 000,00	28 000,00	3 594 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							64 366 687,00	118 600,00	64 485 287,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 925 710,65	-2 268 851,92	15 656 858,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 925 710,65	-2 268 851,92	15 656 858,73	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 4) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Sponzorské dary - vodohospodářství
- ad 6) Příjem z pronájmu kanalizace
- ad 7) Sponzorské dary - Škola na kole
- ad 8) Dar na činnost veřejné správy
- ad 9) Projektová studie - přístavba ZŠ a MŠ ŠD
- ad 10) Knihy do knihovny
- ad 11) Materiál do knihovny

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Hudební produkce a Toi-Toi na kulturní akce
- ad 13) Pohoštění na kulturní akce
- ad 14) Výdaje na věcné dary pro jubilanty
- ad 15) Rezervační systém iSportSystem
- ad 16) Sportovní trička - Škola na kole
- ad 17) Dar pro Arpidu
- ad 18) Materiál pro JSDHO
- ad 19) Dohody - úklid, archiv
- ad 20) Office, ESET

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 starostou dne: 06.09.2023**

Zpracoval: Martina Šimečková      dne: 06.09.2023