

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 28/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1341				57 186,00	300,00	57 486,00	Poplatek ze psů
	4116	101		14004		0,00	10 400,00	10 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	100		14004		0,00	8 800,00	8 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>57 186,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>76 686,00</b>	
		1019 2131				49 998,00	1,00	49 999,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1019</b>						<b>49 998,00</b>	<b>1,00</b>	<b>49 999,00</b>	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská</b>
		2310 2111				44 934,53	350,00	45 284,53	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>44 934,53</b>	<b>350,00</b>	<b>45 284,53</b>	<b>Pitná voda</b>
		2321 2111				3 139 043,15	4 350,00	3 143 393,15	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 139 043,15</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 143 393,15</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
		3612 2111				249 927,00	4 500,00	254 427,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612 2132				647 235,00	6 964,00	654 199,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>897 162,00</b>	<b>11 464,00</b>	<b>908 626,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
		3729 2324				350 000,00	10 899,00	360 899,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>350 000,00</b>	<b>10 899,00</b>	<b>360 899,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 538 323,68</b>	<b>46 564,00</b>	<b>4 584 887,68</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212 5169				39 000,00	11 300,00	50 300,00	Nákup ostatních služeb
		2212 5171				467 183,00	-11 300,00	455 883,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>506 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 183,00</b>	<b>Silnice</b>
		3111 6121				10 569 689,51	190 000,00	10 759 689,51	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>10 569 689,51</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 759 689,51</b>	<b>Mateřské školy</b>
		3113 6122				1 632 365,00	-190 000,00	1 442 365,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>1 632 365,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>1 442 365,00</b>	<b>Základní školy</b>
		3525 5229				4 000,00	14 500,00	18 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 3525</b>						<b>4 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>Hospice</b>
		3639 6123				664 594,08	-43 136,00	621 458,08	Dopravní prostředky-multikára
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>664 594,08</b>	<b>-43 136,00</b>	<b>621 458,08</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		3722 5169				2 242 532,73	50 000,00	2 292 532,73	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 242 532,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 292 532,73</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
		3723 5169				250 050,00	6 000,00	256 050,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>250 050,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>256 050,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
		5512 5019	101	14004		0,00	6 619,00	6 619,00	Ostatní platy
		5512 5019	100	14004		0,00	4 771,00	4 771,00	Ostatní platy
		5512 5171	101	14004		0,00	3 781,00	3 781,00	Opravy a udržování
		5512 5171	100	14004		0,00	4 029,00	4 029,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>15 869 414,32</b>	<b>46 564,00</b>	<b>15 915 978,32</b>	

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

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 956 136,05	19 500,00	48 975 636,05	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 595 425,29	300,00	37 595 725,29	DAŇOVÉ PŘÍJMY

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 050 710,76	19 200,00	11 069 910,76	PŘIJATÉ TRANSFERY
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 998,00	1,00	49 999,00	Ostatní zemědělská a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 376,85	350,00	222 726,85	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 147 499,15	4 350,00	3 151 849,15	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 162,00	11 464,00	918 626,00	Bytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	10 899,00	360 899,00	Ostatní nakládání s
<b>Příjmy celkem</b>							<b>53 633 172,05</b>	<b>46 564,00</b>	<b>53 679 736,05</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 459 927,72	190 000,00	11 649 927,72	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 497 116,00	-190 000,00	8 307 116,00	Základní školy
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	14 500,00	23 500,00	Hospice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 279 509,08	-43 136,00	6 236 373,08	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 548 032,73	50 000,00	2 598 032,73	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 050,00	6 000,00	257 050,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 949 700,00	19 200,00	2 968 900,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>31 994 335,53</b>	<b>46 564,00</b>	<b>32 040 899,53</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28**

Příjem dotace OL Kraje pro JSDH, přesun na výdaje dle UZ 14004.

Přesun fin. prostředků z příjmů na běžné výdaje.

Přesun fin. prostředků na § 2212.

Přesun fin. prostředků na § 3111.

Přesun fin. prostředků na § 3113.

Přesun fin. prostředků na § 3525.

Přesun fin. prostředků na § 3722.

Přesun fin. prostředků na § 3723.

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: 2/85R/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 27.12.2023