

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 500 000,00	40 000,00	3 540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					700 000,00	190 000,00	890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 500 000,00	750 000,00	6 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					20 500,00	1 000,00	21 500,00	Poplatek ze psů
	1342					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Poplatek z pobytu
	1345					850 000,00	8 000,00	858 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	2449					0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4116			00093		0,00	69 819,00	69 819,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00611		0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 572 000,00</b>	<b>1 279 819,00</b>	<b>11 851 819,00</b>	
	2219	2119				0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2310	3129				19 500,00	6 000,00	25 500,00	Ostatní investiční příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>19 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111				1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3612	2111				190 000,00	40 000,00	230 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				460 000,00	100 000,00	560 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>650 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3632	2111				23 500,00	7 000,00	30 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>23 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3722	2111				200 000,00	150 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>13 365 000,00</b>	<b>1 685 319,00</b>	<b>15 050 319,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5137					30 000,00	235 000,00	265 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					110 000,00	67 000,00	177 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>510 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5169					32 000,00	60 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>32 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5139					157 000,00	60 000,00	217 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5163					40 000,00	-40 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
2321	5166					37 500,00	15 000,00	52 500,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>254 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3314	5137					0,00	55 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137		00611			0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					11 000,00	25 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	6122					140 000,00	-140 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>161 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3612	5139					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5169					430 000,00	40 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5139					18 000,00	25 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>19 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5134					20 000,00	12 500,00	32 500,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5137					63 000,00	5 000,00	68 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	6123					0,00	582 000,00	582 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>83 000,00</b>	<b>599 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5139					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 500 000,00	152 000,00	1 652 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 515 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169					650 000,00	400 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>650 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5011			101113013		0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			101513013		0,00	44 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031			101113013		0,00	2 144,00	2 144,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			101513013		0,00	10 016,00	10 016,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032			101113013		0,00	676,00	676,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			101513013		0,00	3 164,00	3 164,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4354	5151					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Studená voda
4354	5169					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4354</b>						<b>105 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
5512	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
5512	5169					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					3 000,00	-2 500,00	500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>38 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5519 5134		29 500,00	-5 000,00	24 500,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5137		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5519 5137	00093	0,00	69 819,00	69 819,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5519 5139		75 000,00	8 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5156		66 500,00	-5 000,00	61 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5519 5162		11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
5519 5169		35 000,00	6 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
5519 5171		13 700,00	-6 000,00	7 700,00	Opravy a udržování
5519 6129		0,00	63 000,00	63 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 5519</b>		<b>255 700,00</b>	<b>142 819,00</b>	<b>398 519,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
6112 5031		160 000,00	15 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>160 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5021		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		18 000,00	2 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		50 000,00	18 000,00	68 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		65 000,00	15 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Poštovní služby
6171 5162		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		231 401,00	100 000,00	331 401,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Programové vybavení
6171 6129		60 000,00	90 000,00	150 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>594 401,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>846 401,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>5 303 101,00</b>	<b>2 229 319,00</b>	<b>7 532 420,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-4 141 394,34	544 000,00	-3 597 394,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
							<b>-4 141 394,34</b>	<b>544 000,00</b>	<b>-3 597 394,34</b>	
							<b>-4 141 394,34</b>	<b>544 000,00</b>	<b>-3 597 394,34</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 290 148,34	1 279 819,00	35 569 967,34	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	2 500,00	1 502 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 600,00	6 000,00	69 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	140 000,00	790 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 000,00	150 000,00	351 000,00	Sběr a svoz komunálních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>38 649 748,34</b>	<b>1 685 319,00</b>	<b>40 335 067,34</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 644 950,00	322 000,00	1 966 950,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 500,00	60 000,00	353 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 581 400,00	38 000,00	2 619 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	20 000,00	195 000,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	26 000,00	356 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 620 000,00	599 500,00	3 219 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	177 000,00	2 777 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	410 000,00	1 210 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 000,00	71 000,00	699 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	80 000,00	679 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 000,00	16 000,00	214 000,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	142 819,00	542 819,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 282 000,00	15 000,00	1 297 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 548 001,00	252 000,00	4 800 001,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 699 851,00	2 229 319,00	20 929 170,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-8 679 408,34	544 000,00	-8 135 408,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 679 408,34	544 000,00	-8 135 408,34	

## 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: 119

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 07.11.2023