

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							12 085 000,00			
							12 085 000,00	500 000,00	12 585 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							21 900,00	10 000,00	31 900,00	Příjmy z prodeje zboží (jiz
							21 900,00	10 000,00	31 900,00	Vnitřní obchod
							70 000,00	210 120,00	280 120,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							70 000,00	210 120,00	280 120,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
							130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
							244 700,00	16 800,00	261 500,00	Příjem z prodeje pozemků
							30 200,00	3 000,00	33 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
							30 200,00	3 000,00	33 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
							711 500,00	230 080,00	941 580,00	Činnost místní správy
							711 500,00	230 080,00	941 580,00	Příjmy z úroků (část)
							13 293 300,00	1 000 000,00	14 293 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						132 000,00	-30 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						400 000,00	30 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5171						300 000,00	-123 500,00	176 500,00	Opravy a udržování
2219	6121	261					287 367,47	2 069 200,00	2 356 567,47	Stavby
2219	6121						5 532 632,53	-2 000 000,00	3 532 632,53	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>6 120 000,00</b>	<b>-54 300,00</b>	<b>6 065 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2292	5323						472 500,00	13 500,00	486 000,00	Neinvestiční transfery krajům
<b>Celkem za Par: 2292</b>							<b>472 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
2321	5169						494 800,00	110 000,00	604 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>494 800,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>604 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5169						248 000,00	37 500,00	285 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>248 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>285 500,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5169						229 300,00	-37 500,00	191 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>229 300,00</b>	<b>-37 500,00</b>	<b>191 800,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5031						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137	33					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137						37 200,00	-20 000,00	17 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5138	33					40 000,00	110 000,00	150 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3314	5139	33					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5151						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314	5167						6 800,00	2 000,00	8 800,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5169						35 700,00	18 000,00	53 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>433 700,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>567 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5131						0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
3399	5139						173 400,00	100,00	173 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						1 373 242,00	100 000,00	1 473 242,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						118 000,00	346 000,00	464 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>1 664 642,00</b>	<b>447 100,00</b>	<b>2 111 742,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5021						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032						12 000,00	2 400,00	14 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5171						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>192 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>224 400,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3429	5021	60					25 000,00	2 750,00	27 750,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137						20 000,00	72 000,00	92 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5139	31					867,00	856,00	1 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	60					22 500,00	2 000,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139						87 500,00	-3 850,00	83 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121	380					2 740 000,00	-2 240 000,00	500 000,00	Stavby
3429	6121						3 240 000,00	2 500 000,00	5 740 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>6 385 867,00</b>	<b>383 756,00</b>	<b>6 769 623,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3511	5151						35 000,00	23 300,00	58 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>35 000,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5031	79					26 000,00	-70,00	25 930,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5038	79					400,00	70,00	470,00	Pojistné na zákonné pojištění
3612	5151	17					0,00	11 620,00	11 620,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151						85 000,00	90 060,00	175 060,00	Studená voda
3612	5153						80 000,00	4 800,00	84 800,00	Plyn
3612	5169						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						230 000,00	-46 000,00	184 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>434 400,00</b>	<b>61 480,00</b>	<b>495 880,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5011	75 006,00	-60 000,00	15 006,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631 5031	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3631 5032	45 000,00	-43 300,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3631 5139	233 700,00	1 300,00	235 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5156	45 100,00	4 720,00	49 820,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 6121	822 600,00	30 800,00	853 400,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>1 251 406,00</b>	<b>-86 480,00</b>	<b>1 164 926,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639 5011	1 335 000,00	133 100,00	1 468 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031	340 000,00	24 900,00	364 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	125 000,00	7 200,00	132 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5038	7 000,00	580,00	7 580,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5132	14 000,00	100,00	14 100,00	Ochranné pomůcky
3639 5134	30 000,00	-100,00	29 900,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5139 30	3 006,00	954,00	3 960,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	190 000,00	47 000,00	237 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121 350	36 300,00	300 000,00	336 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>2 210 306,00</b>	<b>414 734,00</b>	<b>2 625 040,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723 5139	250 000,00	-90 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169 90	850 000,00	-55 000,00	795 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169	1 050 000,00	55 000,00	1 105 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5011	1 778 956,00	-135 221,00	1 643 735,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021 31	4 998,00	19 482,00	24 480,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5021	280 000,00	25 940,00	305 940,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	460 000,00	-45 000,00	415 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5038	7 000,00	1,00	7 001,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5137 386	4 600,00	1 100,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137 385	4 600,00	-1 100,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137 387	4 600,00	1 100,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139 31	14 053,00	1 725,00	15 778,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 30	13 641,00	1 744,00	15 385,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 385	84 081,00	-1 900,00	82 181,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 386	47 460,00	-1 900,00	45 560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 387	46 653,00	1 900,00	44 753,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30	12 684,00	7 950,00	20 634,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5156 31	1 610,00	4 621,00	6 231,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169 30	0,00	1 029,00	1 029,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171 30	0,00	728,00	728,00	Opravy a udržování
3745 5171 31	0,00	2 740,00	2 740,00	Opravy a udržování
3745 6121 387	23 000,00	-23 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>2 787 936,00</b>	<b>-146 261,00</b>	<b>2 641 675,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5162	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 4351</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
4357 5153	450 000,00	-70 000,00	380 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 4357</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>
5512 5139 30	0,00	1 347,00	1 347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169 30	2 970,00	330,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>2 970,00</b>	<b>1 677,00</b>	<b>4 647,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
1) 6112 5032	170 000,00	110,00	170 110,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>170 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>170 110,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		3 761 431,00	-3 567,00	3 757 864,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5038		18 000,00	360,00	18 360,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5131		2 000,00	10,00	2 010,00	Potraviny
6171 5137		241 000,00	6 900,00	247 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		149 000,00	-7 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		201 000,00	-101 000,00	100 000,00	Elektrická energie
6171 5162		200 000,00	30 000,00	230 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		89 000,00	30 000,00	119 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		185 000,00	4 600,00	189 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172		0,00	41 000,00	41 000,00	Programové vybavení
6171 5424		21 949,00	3 187,00	25 136,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>4 868 380,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>4 872 870,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409 5171 31		48 185,00	-29 424,00	18 761,00	Opravy a udržování
6409 5171 30		108 068,00	-14 082,00	93 986,00	Opravy a udržování
6409 6901		1 892 000,00	-137 000,00	1 755 000,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>2 048 253,00</b>	<b>-180 506,00</b>	<b>1 867 747,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>33 183 460,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>34 183 460,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 228 300,00	500 000,00	57 728 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 493 605,00	483 200,00	6 976 805,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 700,00	16 800,00	261 500,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<b>Příjmy celkem</b>							<b>63 966 605,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>64 966 605,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 713 000,00	500 000,00	45 213 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 815 500,00	500 000,00	22 315 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>66 528 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>67 528 500,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

ad 1) 0

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: RM 07/2023

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Renata Hosová dne: 09.11.2023