

## 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
	1113					1 050 000,00	90 000,00	1 140 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					7 100 000,00	67 000,00	7 167 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1511					1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		104113013			73 000,00	4 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	50	104113013			11 000,00	2 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			331 000,00	25 000,00	356 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	50	104513013			49 000,00	12 000,00	61 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	60	91628			522 000,00	1 591 000,00	2 113 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		107117968			3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			27 900 000,00	-27 900 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	45				0,00	270 000,00	270 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>41 236 000,00</b>	<b>-28 894 000,00</b>	<b>12 342 000,00</b>	
	2411	2111				450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>450 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3314	2111				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3612	2324				627 000,00	50 000,00	677 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>627 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>677 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2324				395 000,00	20 000,00	415 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>395 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2131				65 000,00	500,00	65 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>65 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2111				400 000,00	32 000,00	432 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>400 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	5311	2212				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	5311	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
	6171	2111				1 500,00	2 000,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4134				811 000,00	1 000 000,00	1 811 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>811 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>43 993 500,00</b>	<b>-27 765 500,00</b>	<b>16 228 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5909					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 1014</b>						<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2212	5169					563 000,00	7 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					6 866 700,00	-2 596 200,00	4 270 500,00	Opravy a udržování
2212	6121	60				0,00	14 000,00	14 000,00	Stavby
2212	6121	59				0,00	256 000,00	256 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>7 429 700,00</b>	<b>-2 319 200,00</b>	<b>5 110 500,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	6121	60				50 000,00	379 000,00	429 000,00	Stavby
2219	6121	60	91628			522 000,00	1 591 000,00	2 113 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>572 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5169					6 200,00	18 000,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>6 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5154					35 000,00	1 300,00	36 300,00	Elektrická energie
2321	5171					10 000,00	39 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 547 000,00	100 000,00	1 647 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 592 000,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>1 732 300,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2411	5138					96 000,00	10 000,00	106 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5169					4 000,00	500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>100 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3113	6121	1610	1491			0,00	-16 500 000,00	-16 500 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>-16 500 000,00</b>	<b>-16 500 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3330	5223					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
3341	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5154					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3341	5169					279 000,00	48 000,00	327 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>329 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3419	5154					110 700,00	10 000,00	120 700,00	Elektrická energie
3419	5169					138 000,00	2 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>248 700,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5151					340 000,00	28 000,00	368 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					70 000,00	16 000,00	86 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>410 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5021					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139					270 000,00	2 000,00	272 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					32 000,00	3 000,00	35 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Plyn
3613	5169					91 000,00	2 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>466 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5137					83 000,00	10 000,00	93 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5154					900 000,00	69 000,00	969 000,00	Elektrická energie
3631	5169					13 500,00	4 000,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>996 500,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>1 079 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5164					20 000,00	1 400,00	21 400,00	Nájemné
3639	5169					500 000,00	91 000,00	591 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					540 000,00	11 000,00	551 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 060 000,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>1 163 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5169					1 987 000,00	40 000,00	2 027 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 987 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					420 500,00	52 000,00	472 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>420 500,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011			600 000,00	91 000,00	691 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	50	104113013	0,00	6 000,00	6 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	50	104513013	26 000,00	19 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011		104513013	245 000,00	18 000,00	263 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021			403 000,00	100 000,00	503 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031			175 000,00	40 000,00	215 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	50		4 000,00	3 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032			64 000,00	8 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5424			3 000,00	5 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3745</b>			<b>1 523 000,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>1 814 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112 5023			1 575 000,00	-320 000,00	1 255 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			371 000,00	-95 000,00	276 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032			142 000,00	-35 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>			<b>2 088 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5167			21 000,00	2 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5362			0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365			600,00	600,00	1 200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>21 600,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163			60 000,00	20 000,00	80 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>			<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330 5345			976 000,00	1 000 000,00	1 976 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>			<b>976 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
6399 5362			393 900,00	21 000,00	414 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>			<b>393 900,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>414 900,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
6409 5904			0,00	100,00	100,00	Převody domněle neoprávněně
<b>Celkem za Par: 6409</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>20 750 100,00</b>	<b>-15 365 500,00</b>	<b>5 384 600,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							24 000 000,00	12 400 000,00	36 400 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
							<b>24 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	
							<b>24 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 385 200,00	-28 894 000,00	39 491 200,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 000,00	20 000,00	567 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020,00	2 000,00	3 020,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 427 000,00	50 000,00	3 477 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	762 000,00	20 000,00	782 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 682 280,00	500,00	6 682 780,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	412 000,00	32 000,00	444 000,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 300,00	2 000,00	151 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 545 000,00	1 000 000,00	3 545 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>82 918 800,00</b>	<b>-27 765 500,00</b>	<b>55 153 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 200,00	9 200,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 934 700,00	-2 319 200,00	5 615 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 000,00	1 970 000,00	2 542 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 700,00	18 000,00	1 348 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 000,00	140 300,00	1 780 300,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 200,00	10 500,00	805 700,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 103 700,00	-16 500 000,00	41 603 700,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	53 000,00	417 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 039 100,00	12 000,00	2 051 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 322 000,00	44 000,00	4 366 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 400,00	16 000,00	2 136 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 500,00	83 000,00	2 009 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 349 000,00	103 400,00	1 452 400,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 039 500,00	52 000,00	2 091 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 081 000,00	291 500,00	2 372 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 088 000,00	-450 000,00	1 638 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 685 600,00	2 700,00	3 688 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 200,00	20 000,00	2 213 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 545 000,00	1 000 000,00	3 545 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 600,00	21 000,00	2 210 600,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	100,00	483 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							101 880 200,00	-15 365 500,00	86 514 700,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 300 000,00	12 400 000,00	33 700 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 300 000,00	12 400 000,00	33 700 000,00	

## 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:

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 28.12.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou