

## 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	Poznámka
1111							1 435 000,00	200 000,00	1 635 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu fyzických osob
1113							320 000,00	100 000,00	420 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu fyzických osob-srážková daň
1121							2 300 000,00	560 000,00	2 860 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob	daň z příjmu právnických osob
1211							5 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
1381							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
4222			00093				0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na požární přívěs
<b>Celkem za Par:</b>							<b>9 325 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>11 005 000,00</b>		
3319	2119						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjem z kultury
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3722	2112						28 000,00	6 400,00	34 400,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	prodej plastových popelnic
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>28 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
5512	2119						0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	tvorba s dýněmi
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6171	2324						12 877,54	60,00	12 937,54	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek faktury
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>12 877,54</b>	<b>60,00</b>	<b>12 937,54</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6330	4134						2 490 000,00	2 715 433,01	5 205 433,01	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>2 490 000,00</b>	<b>2 715 433,01</b>	<b>5 205 433,01</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>11 930 877,54</b>	<b>4 423 693,01</b>	<b>16 354 570,55</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	předun na veřejnou zeleň
1032	5169					110 000,00	-110 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	přesun na veřejnou zeleň
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>140 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2212	5139					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	posypová sůl
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>Silnice</b>	
2321	5021					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda ČOV
2321	5154					200 000,00	48 800,00	248 800,00	Elektrická energie	elektrina pro ČOV
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>260 000,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>328 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	5139					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	rolety pro MŠ
3111	5162					0,00	5 425,00	5 425,00	Služby elektronických komunikací	internet pro MŠ
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>12 000,00</b>	<b>17 425,00</b>	<b>29 425,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3319	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	tvoření vánoce
3319	5175					23 000,00	8 000,00	31 000,00	Pohoštění	pohoštění - kultura
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>38 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3399	5139					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál - kultura
3399	5194					9 500,00	10 000,00	19 500,00	Výdaje na věcné dary	dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>11 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3613	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál U Splavu
3613	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	služby U Splavu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>25 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3722	5169					553 291,19	10 000,00	563 291,19	Nákup ostatních služeb	svoz odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>553 291,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>563 291,19</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745	5139					38 000,00	3 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro veř.zeleň
3745	5169					120 000,00	130 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	bioodpad, řezání větví
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>158 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512	5169					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	služby PO
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6171	5138					30 000,00	9 254,70	39 254,70	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	nákup likéru
6171	5139					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro OÚ
6171	5168					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Zpracování dat a služby související s	obsluha a údržba PC
6171	5175					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Pohoštění	pohoštění OÚ
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>132 000,00</b>	<b>50 254,70</b>	<b>182 254,70</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310	5163					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	2 530 000,00	2 545 433,01	5 075 433,01	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převody mezi účty
6330 5348	160 000,00	170 000,00	330 000,00	Převody do vlastní pokladny	převody do pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 715 433,01</b>	<b>5 405 433,01</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 076 791,19</b>	<b>2 939 212,71</b>	<b>7 016 003,90</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							2 932 312,07	515 512,00	3 447 824,07	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8117							0,00	2 000 006,70	2 000 006,70	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118							0,00	-3 999 999,00	-3 999 999,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 932 312,07</b>	<b>-1 484 480,30</b>	<b>1 447 831,77</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>2 932 312,07</b>	<b>-1 484 480,30</b>	<b>1 447 831,77</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 554 829,52	1 680 000,00	12 234 829,52	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	6 400,00	34 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 597,54	60,00	28 657,54	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 690 000,00	2 715 433,01	5 405 433,01	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Příjmy celkem</b>							<b>13 376 427,06</b>	<b>4 423 693,01</b>	<b>17 800 120,07</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 579,75	4 300,00	464 879,75	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 985 337,40	68 800,00	3 054 137,40	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 000,00	17 425,00	311 425,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 149,00	18 000,00	256 149,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	12 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 200,00	8 000,00	563 200,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 291,19	10 000,00	563 291,19	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 737 300,00	133 000,00	2 870 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 738 000,00	30 000,00	1 768 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 599,00	50 254,70	1 739 853,70	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 690 000,00	2 715 433,01	5 405 433,01	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 178 456,34</b>	<b>2 939 212,71</b>	<b>17 117 669,05</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 932 312,07	-1 484 480,30	1 447 831,77	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>2 932 312,07</b>	<b>-1 484 480,30</b>	<b>1 447 831,77</b>	

## 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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 63**

**Na zasedání dne: 06.11.2023**

Zpracoval: Jiřina Minaříková

dne: 06.11.2023