

## 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	4634				0,00	18 388,45	18 388,45	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	578 255,90	578 255,90	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111					838 500,00	-838 500,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				56 000,00	-6 625,84	49 374,16	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				218 400,00	-75 885,64	142 514,36	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641				1 030 400,00	2 318,61	1 032 718,61	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679				2 116 600,00	-256 049,99	1 860 550,01	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					5 600,00	833,00	6 433,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					3 500,00	-3 500,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					150 000,00	-4 399,00	145 601,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 000,00	-650,00	350,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					35 000,00	-8 642,75	26 357,25	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,31	0,31	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511	633				550 000,00	9 000,61	559 000,61	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116			144113022		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022		0,00	9 891,00	9 891,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	1724				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 075 000,00</b>	<b>-572 565,34</b>	<b>4 502 434,66</b>	
	1012	2131				140 000,00	-140 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
	2122	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2122</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných</b>
	3421	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3632	2111				60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2131				0,00	115 090,00	115 090,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				32 135 410,00	-10 743 850,00	21 391 560,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>32 135 410,00</b>	<b>-10 628 760,00</b>	<b>21 506 650,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2324				39 000,00	16 255,78	55 255,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>39 000,00</b>	<b>16 255,78</b>	<b>55 255,78</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2132				42 500,00	9 800,00	52 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>42 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2142				7 000,00	-2 685,00	4 315,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>7 000,00</b>	<b>-2 685,00</b>	<b>4 315,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>37 500 910,00</b>	<b>-11 379 954,56</b>	<b>26 120 955,44</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5339					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3399	5139	1724				0,00	12 632,40	12 632,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					43 000,00	-12 632,40	30 367,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164	1724				0,00	20 884,60	20 884,60	Nájemné
3399	5164					47 000,00	-20 884,60	26 115,40	Nájemné
3399	5169	1724				0,00	55 097,20	55 097,20	Nákup ostatních služeb
3399	5169					178 000,00	-55 097,20	122 902,80	Nákup ostatních služeb
3399	5175	1724				0,00	57 059,55	57 059,55	Pohoštění
3399	5175					85 000,00	-57 059,55	27 940,45	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5222					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5021					28 500,00	5 000,00	33 500,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137					95 000,00	-5 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3522	5213					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
<b>Celkem za Par: 3522</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>
3631	5154					75 000,00	-19 000,00	56 000,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	19 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	109 000,00	109 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>85 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721	5169					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3745	5134					0,00	500,00	500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139					40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4319	5222					1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4319</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní výdaje související se</b>
6171	5011		144113022			0,00	2 242,00	2 242,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		144513022			0,00	7 393,00	7 393,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031		144113022			0,00	556,00	556,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		144513022			0,00	1 833,00	1 833,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032		144113022			0,00	202,00	202,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		144513022			0,00	665,00	665,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					2 000,00	500,00	2 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					30 000,00	-28 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
6171	5173					15 000,00	-11 599,00	3 401,00	Cestovné
6171	5175					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Pohoštění
6171	5321					800,00	-800,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5499					0,00	1 508,00	1 508,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>272 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>934 300,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 027 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-11 634 560,00	21 472 954,56	9 838 394,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8905						10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							-1 634 560,00	11 472 954,56	9 838 394,56	
Financování celkem							-1 634 560,00	11 472 954,56	9 838 394,56	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 275 887,00	-572 565,34	4 703 321,66	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-140 000,00	0,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a zpracování
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 135 410,00	-10 628 760,00	21 506 650,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 000,00	16 255,78	55 255,78	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 500,00	9 800,00	52 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-2 685,00	4 315,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							37 701 797,00	-11 379 954,56	26 321 842,44	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3522	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	109 000,00	259 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Sběr a svoz
4319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní výdaje související
Výdaje celkem							188 000,00	93 000,00	281 000,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 858 976,00	11 472 954,56	9 613 978,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 858 976,00	11 472 954,56	9 613 978,56	

## 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: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová      dne: 31.12.2023