

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	odvody za odnětí půdy
	1349						22 900,00	-21 000,00	1 900,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	nevymahatelné poplatky
<b>Celkem za Par:</b>							<b>25 900,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>14 900,00</b>		
1032	2111						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
3314	2111						200,00	400,00	600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	členství v knihovně
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3319	2111						500,00	2 000,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	lavičky, stany
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3612	2111						215 700,00	28 000,00	243 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zvýšení záloh na energie byty
3612	2132						799 700,00	21 000,00	820 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem sklep
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 015 400,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 064 400,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3632	2111						7 000,00	4 200,00	11 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	hrobová místa
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>7 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	2131						85 600,00	5 100,00	90 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>85 600,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6171	2111						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	nebyty energie
6171	2132						56 000,00	3 200,00	59 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájmy nebyty
6171	2324						3 000,00	-3 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	doplatky z vyúčtování
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>80 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310	2141						150,00	597 850,00	598 000,00	Příjem z úroků	úroky TV
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>150,00</b>	<b>597 850,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 414 750,00</b>	<b>677 750,00</b>	<b>2 092 500,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					615 000,00	-190 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun na 3745
1032	5031					152 500,00	-45 000,00	107 500,00	Povinné pojistné na sociální	přesun na 3745
1032	5032					55 400,00	-18 000,00	37 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun na 3745
1032	5032		13101			4 400,00	-4 400,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun na 3745
1032	5139					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ND, materiál
1032	5169					280 000,00	50 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>1 152 300,00</b>	<b>-202 400,00</b>	<b>949 900,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2212	5171					3 800 000,00	-1 000 000,00	2 800 000,00	Opravy a udržování	cesta ke garáži
2212	6121					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby	cesta ke garáži
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
2321	5011					0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úvazek p. Darda
2321	5031					0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na sociální	úvazek p. Darda
2321	5032					0,00	700,00	700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	úvazek p. Darda
2321	5137					20 000,00	200,00	20 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	elektrocentrála
2321	5156					0,00	200,00	200,00	Pohonné hmoty a maziva	do elektrocentrály
2321	5169					75 000,00	-18 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
2321	5171					203 000,00	100 000,00	303 000,00	Opravy a udržování	řídící systém
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>298 000,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>393 900,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	6122					100 000,00	-14 900,00	85 100,00	MŠ vybavení zahrady	průlezka MŠ
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3314	5136					1 200,00	2 000,00	3 200,00	Knihy a obdobné listinné informační	nové knihy knihovna
3314	5139					700,00	5 000,00	5 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vybavení knihovny
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>1 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3319	5171					1 346 000,00	-1 300 000,00	46 000,00	Opravy a udržování	nebude oprava střechy
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>1 346 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3326	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	mezi položkami
3326	5134					0,00	6 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	obuv, oblečení
3326	5138					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	zboží k prodeji
3326	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	vývoz WC
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>47 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5139	13 800,00	16 000,00	29 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	odměny poh.les, dět.den
3399 5169	37 100,00	25 000,00	62 100,00	Nákup ostatních služeb	dět.den
3399 5175	34 900,00	-10 000,00	24 900,00	Pohoštění	mezi položkami
3399 5194	129 000,00	-40 000,00	89 000,00	Výdaje na věcné dary	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3399</b>	<b>214 800,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3429 5139	1 000,00	-20,00	980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mezi položkami
3429 5169	2 400,00	20,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3429</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	
3612 5171	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Opravy a udržování	třetí bytové jádro
<b>Celkem za Par: 3612</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613 5137	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	není potřeba
<b>Celkem za Par: 3613</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3631 5169	0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3631 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3639 6121	5 723 700,00	-150 000,00	5 573 700,00	Stavby	upřesnění rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>5 723 700,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>5 573 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722 5169 1	0,00	76 100,00	76 100,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3722 5169	604 800,00	-76 100,00	528 700,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>604 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 800,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745 5011	234 000,00	90 000,00	324 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun z lesa
3745 5021	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP sekání
3745 5031	57 500,00	25 000,00	82 500,00	Povinné pojistné na sociální	SP přesun z lesa
3745 5032	20 800,00	7 000,00	27 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	SP přesun z lesa
3745 5132	1 500,00	3 000,00	4 500,00	Ochranné pomůcky	ochr.pomůcky
3745 5139	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>343 800,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>488 800,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
4351 5021	4 400,00	-4 000,00	400,00	Ostatní osobní výdaje	není domovník
4351 5909	45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky z vyúčt.záloh
<b>Celkem za Par: 4351</b>	<b>49 400,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	
6112 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné	na místní správu
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotř.materiál
6171 5156	0,00	25 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva	benzin
6171 5362	0,00	11 600,00	11 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu	soudní poplatek
6171 5901	87 232,00	1 781 350,00	1 868 582,00	Nespecifikované rezervy	navýšení rezervy
6171 6122	700 000,00	-614 900,00	85 100,00	Automobil	mezi položkami
6171 6123	0,00	732 100,00	732 100,00	Dopravní prostředky	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>847 232,00</b>	<b>1 975 150,00</b>	<b>2 822 382,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6320 5163	37 000,00	16 000,00	53 000,00	Služby peněžních ústavů	pojistné obecní auto
<b>Celkem za Par: 6320</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 925 332,00</b>	<b>677 750,00</b>	<b>15 603 082,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							14 500 000,00	9 000 000,00	23 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8117							0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118							0,00	-29 000 000,00	-29 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad č. 2
<b>Celkem za Par:</b>							<b>14 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>14 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
0000	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 900,00	-21 000,00	1 900,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	400,00	600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	2 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	49 000,00	1 074 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 200,00	11 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 500,00	5 100,00	338 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 200,00	90 200,00	Činnost místní správy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150,00	597 850,00	598 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 719 750,00</b>	<b>677 750,00</b>	<b>2 397 500,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 376 300,00	-202 400,00	1 173 900,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 100,00	95 900,00	1 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-14 900,00	390 100,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900,00	7 000,00	8 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 476 300,00	-1 300 000,00	176 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 300,00	22 000,00	245 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	-9 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 200,00	150 000,00	759 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 556 100,00	-30 000,00	2 526 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 500,00	8 000,00	764 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 732 700,00	-150 000,00	5 582 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	145 000,00	609 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 800,00	-34 000,00	527 800,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 795 710,00	-1 000,00	1 794 710,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 667 332,00	1 975 150,00	5 642 482,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	16 000,00	53 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
<b>Výdaje celkem</b>							<b>21 506 242,00</b>	<b>677 750,00</b>	<b>22 183 992,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

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: 4.15.2.**

**Na zasedání dne: 29.05.2023**

Zpracoval: Pavla Sikorová      dne: 29.05.2023