

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 500 000,00	101 000,00	2 601 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					180 000,00	40 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					617 000,00	15 000,00	632 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 880 000,00	700 000,00	4 580 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 900 000,00	-300 000,00	8 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					662 000,00	5 000,00	667 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			152 000,00	28 900,00	180 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3745		106515011		0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			17508		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>16 891 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>18 781 000,00</b>	
	2411	2111				200 000,00	1 000,00	201 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>200 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3392	2111				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	2112				32 000,00	27 000,00	59 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>32 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3613	2132				162 000,00	11 000,00	173 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>162 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111				102 000,00	3 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>102 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2131				64 000,00	5 000,00	69 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>64 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2111				9 000,00	4 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2141				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>17 490 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>19 435 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121					400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>400 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2)	2219	6121	2212				2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>2 500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3)	2321	5171					0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
4)	2411	5153					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Plyn
5)	2411	5499					36 000,00	4 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>41 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
6)	3113	5171					1 000,00	6 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
7)	3313	5336		1431			194 000,00	-194 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
8)	3313	5336		143133092			0,00	194 000,00	194 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
9)	3313	5336		1435			640 000,00	-640 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3313	5336		143533092			0,00	640 000,00	640 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3313</b>							<b>834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
11)	3314	5011					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3314	5031					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3314	5032					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>94 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
14)	3322	5171	3391				0,00	54 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
15)	3322	5171	3391	29027			0,00	146 000,00	146 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
16)	3392	5137					87 000,00	26 000,00	113 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		3392	5139				82 000,00	1 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3392	5154	260			39 000,00	3 000,00	42 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>208 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
17)	3399	5138					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
18)	3399	5139					129 000,00	8 000,00	137 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3399	5169				200 000,00	7 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>329 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
		3613	5139	230			120 000,00	13 000,00	133 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3613	5139	72			52 000,00	13 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3613	5153	143				45 000,00	3 000,00	48 000,00	Plyn
20)	3613	5153					60 000,00	-60 000,00	0,00	Plyn
21)	3613	5154	1143				12 500,00	2 000,00	14 500,00	Elektrická energie
22)	3613	5154	3142				1 000,00	10 000,00	11 000,00	Elektrická energie
23)	3613	5154	143				12 500,00	1 000,00	13 500,00	Elektrická energie
24)	3613	5154	230				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
25)	3613	5154	3412				32 000,00	3 000,00	35 000,00	Elektrická energie
		3613	5171	72			0,00	37 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>345 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
		3631	5154				181 000,00	14 000,00	195 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>181 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
26)	3635	6119					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
		3635	6121				0,00	192 000,00	192 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>100 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

27)	3639 5011		1 500 000,00	208 000,00	1 708 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	3639 5011	13101	112 000,00	23 000,00	135 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3639 5031		361 000,00	62 000,00	423 000,00	Povinné pojistné na sociální
30)	3639 5031	13101	29 000,00	6 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
31)	3639 5032		133 000,00	22 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3639 5032	13101	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639 5139		60 000,00	1 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639 5156		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639 5171		192 000,00	1 000,00	193 000,00	Opravy a udržování
33)	3639 5424		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
34)	3639 5499		140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
35)	3639 6130		900 000,00	1 000,00	901 000,00	Pozemky
	<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>3 502 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>3 861 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
36)	3745 5021		44 000,00	3 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	3745 5156		29 000,00	4 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>73 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
38)	6112 5021		27 000,00	8 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6112 5023		1 000 000,00	99 000,00	1 099 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
40)	6112 5031		170 000,00	11 000,00	181 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
41)	6112 5173		52 000,00	10 000,00	62 000,00	Cestovné
42)	6112 5175		6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohoštění
	6112 5499		54 000,00	4 000,00	58 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 309 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
43)	6171 5011		910 000,00	209 000,00	1 119 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	6171 5021		20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
45)	6171 5031		229 000,00	53 000,00	282 000,00	Povinné pojistné na sociální
46)	6171 5032		85 000,00	18 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47)	6171 5038		11 000,00	3 000,00	14 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
48)	6171 5132		2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
49)	6171 5137		150 000,00	-45 000,00	105 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50)	6171 5139		63 000,00	1 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	6171 5168		312 000,00	10 000,00	322 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169 2212		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5169		151 000,00	27 000,00	178 000,00	Nákup ostatních služeb
52)	6171 5175		9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohoštění
53)	6171 5499		77 000,00	11 000,00	88 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
54)	6171 6119		0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>2 019 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
55)	6320 5163		90 000,00	2 000,00	92 000,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>12 026 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>12 791 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				14 703 000,00	-1 180 000,00	13 523 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	<b>Celkem za Par:</b>					<b>14 703 000,00</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>13 523 000,00</b>	
	<b>Financování celkem</b>					<b>14 703 000,00</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>13 523 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 821 000,00	1 890 000,00	22 711 000,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 000,00	201 000,00	Záležitosti pošt

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 000,00	35 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	27 000,00	202 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 000,00	11 000,00	203 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	3 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 000,00	5 000,00	274 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	4 000,00	118 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>21 905 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>23 850 000,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	491 000,00	-40 000,00	451 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 266 000,00	-500 000,00	3 766 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 984 000,00	16 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 000,00	5 000,00	304 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 877 000,00	6 000,00	1 883 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	13 000,00	183 000,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	200 000,00	210 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 762 000,00	30 000,00	1 792 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 000,00	36 000,00	875 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 500,00	24 000,00	1 316 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 240 000,00	14 000,00	2 254 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	92 000,00	282 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 470 000,00	359 000,00	6 829 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	758 000,00	7 000,00	765 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 478 000,00	135 000,00	1 613 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 942 000,00	366 000,00	3 308 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 158 500,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>27 923 500,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 735 000,00	-1 180 000,00	7 555 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>8 735 000,00</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>7 555 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) xxx
- ad 2) xxx
- ad 3) opravy kanálu
- ad 4) zálohy pošta
- ad 5) benefity
- ad 6) opravy MŠ

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) oprava UZ u dotace PO
- ad 8) oprava UZ u dotace PO
- ad 9) oprava UZ u dotace PO
- ad 10) oprava UZ u dotace PO
- ad 11) mzda knihovnice
- ad 12) mzda knihovnice-soc.pojištění
- ad 13) mzda knihovnice-zdravot.pojištění
- ad 14) oprava Kříže
- ad 15) oprava Kříže
- ad 16) DHM várnice
- ad 17) nákup potravin na zabijačku
- ad 18) materiál na akce
- ad 19) zálohy plyn navýšení SP
- ad 20) snížení položky plyn
- ad 21) zálohy energie navýšení dílna
- ad 22) zálohy navýšení energie
- ad 23) zálohy energie navýšení SP
- ad 24) zálohy energie navýšení sklad
- ad 25) zálohy energie navýšení MŠ
- ad 26) xxxxxxx
- ad 27) mzdy
- ad 28) mzdy VPP
- ad 29) soc.pojištění VPP
- ad 30) soc.pojištění VPP
- ad 31) zdravotní pojištění VPP
- ad 32) zdravotní pojištění VPP
- ad 33) DPN,ošetřovné
- ad 34) benefity zaměstnancům-stravné
- ad 35) nákup pozemky
- ad 36) DPP,DPČ zeleň
- ad 37) PHM
- ad 38) DPP zastupit.
- ad 39) odměny ZO
- ad 40) soc.pojištění ZO
- ad 41) cestovné ZO
- ad 42) občerstvení ZO
- ad 43) mzdy VS
- ad 44) DPP.DPČ -VS
- ad 45) soc.pojištění VS
- ad 46) zdravot.pojištění VS
- ad 47) pojištění odpovědnosti
- ad 48) pomůcky ochranné
- ad 49) snížení položky DHM
- ad 50) materiál
- ad 51) navýšení služeb IT
- ad 52) navýšení pohoštění

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 53) ošatné
- ad 54) párty stan
- ad 55) poplatky

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: 31.12.2023**

Zpracoval: Stanislava Zbořilová      dne: 08.02.2024