

## 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
	1111					4 500 000,00	687 844,42	5 187 844,42	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					380 000,00	40 410,63	420 410,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 883 000,00	7 308 853,79	14 191 853,79	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					16 100 000,00	-250 000,00	15 850 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					0,00	30,80	30,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1343					5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					55 000,00	-14 600,00	40 400,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Příjem z daně z hazardních her
	1382					0,00	2,69	2,69	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 200 000,00	35 001,48	1 235 001,48	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			38 600,00	-5 000,00	33 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>						<b>30 471 600,00</b>	<b>7 975 643,81</b>	<b>38 447 243,81</b>	
	1037 2111					25 000,00	-22 500,00	2 500,00	Les - Příjem z poskytování služeb,
	1037 2111	343				5 000,00	-4 400,00	600,00	Les - DPH
<b>Celkem za Par: 1037</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
	2122 2111					35 390,00	5 000,00	40 390,00	Železo - výkupka
<b>Celkem za Par: 2122</b>						<b>35 390,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 390,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných</b>
	2321 2111	343				360 000,00	-100 000,00	260 000,00	Stočné - DPH
	2321 2111					2 450 000,00	6 327,23	2 456 327,23	Stočné
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 810 000,00</b>	<b>-93 672,77</b>	<b>2 716 327,23</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3399 2111					77 000,00	-17 800,00	59 200,00	Kultura vstupné
	3399 2111	343				16 000,00	-10 800,00	5 200,00	Kultura - vstupné DPH
	3399 2112					1 500,00	-800,00	700,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3399 2112	343				0,00	140,00	140,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>94 500,00</b>	<b>-29 260,00</b>	<b>65 240,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3419 2111	343				40 000,00	-33 500,00	6 500,00	příjem ze vstupného - DPH
	3419 2111					200 000,00	9 350,41	209 350,41	Sportoviště - příjem ze vstupného
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>240 000,00</b>	<b>-24 149,59</b>	<b>215 850,41</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3613 2111					10 000,00	-8 300,00	1 700,00	Nebytové - služby
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3722 2111	12				300 000,00	55 066,50	355 066,50	EKO-KOM - zpětný odběr SEP
	3722 2111	343				50 000,00	3 260,00	53 260,00	EKO-KOM - DPH
	3722 2111					1 650 000,00	-340 000,00	1 310 000,00	SDO - prodej známek
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>-281 673,50</b>	<b>1 718 326,50</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3723 2111	343				20 000,00	-4 700,00	15 300,00	BIO známky - DPH
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	6171 2111	13				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Kontejner na větve
	6171 2111	343				1 000,00	-820,00	180,00	SMS infokanál DPH
	6171 2111					10 000,00	-4 700,00	5 300,00	SMS infokanál - odeslání pro cizí
	6171 2119	343				12 000,00	-3 800,00	8 200,00	věcná břemena - DPH
	6171 2119					49 440,00	-5 000,00	44 440,00	věcná břemena
	6171 2131	343				5 000,00	1 200,00	6 200,00	nájem pozemků - DPH
	6171 2131					45 000,00	-15 000,00	30 000,00	nájem pozemků
	6171 2322					0,00	7 275,00	7 275,00	Příjem z pojistných plnění
	6171 2324	17				10 560,00	-9 600,00	960,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171 2329					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171 2329	17				10 560,00	-11 440,00	-880,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171 3111					9 050 000,00	-9 041 750,00	8 250,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>9 253 560,00</b>	<b>-9 108 635,00</b>	<b>144 925,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	756 294,00	200 000,00	956 294,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>756 294,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>956 294,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330 4134	10 000 000,00	-4 500 000,00	5 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>55 721 344,00</b>	<b>-5 896 647,05</b>	<b>49 824 696,95</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb ost.
2219	6121						10 060 000,00	-4 686 647,05	5 373 352,95	Stavby - komunikace
2219	6121		91628				0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>10 160 000,00</b>	<b>-3 026 647,05</b>	<b>7 133 352,95</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5154						800 000,00	-100 000,00	700 000,00	Elektrická energie ČOV
2321	5169						1 269 000,00	100 000,00	1 369 000,00	Nákup ostatních služeb na ČOV
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5171						121 000,00	5 000,00	126 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>121 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3399	5192						3 000,00	500,00	3 500,00	Poskytnuté náhrady
3399	5194						87 000,00	40 500,00	127 500,00	Jubilanti - Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>90 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5139						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Sport -Nákup materiálu jinde
3419	5151						16 000,00	5 000,00	21 000,00	Sport - Studená voda
3419	5171						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Sportoviště - Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>96 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5169						53 000,00	41 000,00	94 000,00	Volný čas dětí - Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>53 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3631	5171						300 000,00	30 000,00	330 000,00	VO - Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5192						0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3723	5169	343					70 000,00	50 000,00	120 000,00	SEP - Nákup ostatních služeb DPH
3723	5169						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Elektro odpad, poplatky za uložení,
3723	5169	1					340 000,00	100 000,00	440 000,00	BIO - Nákup ostatních služeb
3723	5169	11					600 000,00	200 000,00	800 000,00	Separovaný odpad
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>1 130 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
6112	5021						150 000,00	50 000,00	200 000,00	zastupitelé - Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5021						222 959,54	100 000,00	322 959,54	Ostatní osobní výdaje
6171	5131						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Potravinry
6171	5137						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139	4					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156	6					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva sekačky
6171	5156	4					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva traktor
6171	5162						110 000,00	26 000,00	136 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						29 000,00	4 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						280 000,00	92 000,00	372 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						1 527 280,54	-500 000,00	1 027 280,54	Nákup ostatních služeb
6171	5171	63					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování StarJet Pepa
6171	5171	3					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování zametač
6171	5171	4					38 000,00	-30 000,00	8 000,00	Opravy a udržování traktor
6171	5171	60					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
6171	5171	62					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování StarJet Rudla
6171	5171						358 854,00	300 000,00	658 854,00	Opravy a udržování
6171	5175						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Pohoštění
6171	5229						43 000,00	-26 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5424						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5901						54 947,85	535 000,00	589 947,85	Nespecifikované rezervy
6171	6121						700 000,00	430 000,00	1 130 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>3 873 041,93</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>4 926 041,93</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5345						10 730 000,00	-4 500 000,00	6 230 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>10 730 000,00</b>	<b>-4 500 000,00</b>	<b>6 230 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>28 772 041,93</b>	<b>-5 896 647,05</b>	<b>22 875 394,88</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 642 500,85	7 975 643,81	42 618 144,66	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-26 900,00	3 100,00	Celospolečenské funkce
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 390,00	5 000,00	40 390,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 810 000,00	-93 672,77	2 716 327,23	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 800,00	-29 260,00	65 540,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-24 149,59	215 850,41	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 000,00	-8 300,00	537 700,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-281 673,50	1 718 326,50	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-4 700,00	115 300,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 153 560,00	-9 108 635,00	2 044 925,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 294,00	200 000,00	956 294,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 400 000,00	-4 500 000,00	6 900 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							63 828 544,85	-5 896 647,05	57 931 897,80	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 570 000,00	-3 026 647,05	7 543 352,95	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 400,00	5 000,00	1 040 400,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 616,30	41 000,00	268 616,30	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 534 912,00	20 000,00	3 554 912,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 200,00	41 000,00	209 200,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 000,00	30 000,00	2 280 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	380 000,00	1 510 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 651 000,00	50 000,00	2 701 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 838 026,93	1 053 000,00	10 891 026,93	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 400 000,00	-4 500 000,00	6 900 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							42 825 155,23	-5 896 647,05	36 928 508,18	

## 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).

Schváleno usnesením: 11

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Pavla Fairaizlová dne: 29.12.2023