

## 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
	1113						250 000,00	120 000,00	370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						1 721 600,00	650 000,00	2 371 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 971 600,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>2 741 600,00</b>		
3421	2111						69 000,00	1 500,00	70 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	přivesnický tábor-opožděná platba
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>69 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3612	2132						265 000,00	24 200,00	289 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>265 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>289 200,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	2132						12 800,00	17 000,00	29 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Kadeřnictví-pronájem prostor
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>12 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3723	2324						160 000,00	36 700,00	196 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>160 000,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>196 700,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	
6171	2112						25 100,00	900,00	26 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného prodej popelnice	
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>25 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 503 500,00</b>	<b>850 300,00</b>	<b>3 353 800,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139						40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2219	5169						50 000,00	-42 300,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5171						89 500,00	-89 500,00	0,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>179 500,00</b>	<b>-171 800,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2321	5171						90 000,00	-90 000,00	0,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>90 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	5169						10 000,00	44 600,00	54 600,00	Nákup ostatních služeb	elektroinstalační práce
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>10 000,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3319	5169						150 000,00	16 500,00	166 500,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5194						30 000,00	-29 300,00	700,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>180 000,00</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3399	5139						50 000,00	1 400,00	51 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169						60 000,00	28 700,00	88 700,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5492						30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám	
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>140 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3412	5151						17 000,00	11 400,00	28 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Sokolovna + 2x2280
3412	5154						30 000,00	16 600,00	46 600,00	Elektrická energie	Sokolovna + 2x5940
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>47 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3421	5139						44 800,00	500,00	45 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>44 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3612	5153						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Plyn	
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3632	5169						0,00	19 200,00	19 200,00	Nákup ostatních služeb	Sociální pohřeb p.Burgr
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	5166						58 500,00	-58 500,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní	
3639	5166		00101				0,00	58 500,00	58 500,00	Konzultační, poradenské a právní	Program rozvoje obce
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722	5169						480 000,00	305 000,00	785 000,00	Nákup ostatních služeb	FCC BEC
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>480 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3726	5169						30 000,00	15 600,00	45 600,00	Nákup ostatních služeb	Sono
<b>Celkem za Par: 3726</b>							<b>30 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		450 000,00	100 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5031		80 000,00	50 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032		34 000,00	12 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5132		10 000,00	13 100,00	23 100,00	Ochranné pomůcky	
3745 5137		170 700,00	223 200,00	393 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vánoční výzdoba
3745 5139		75 000,00	16 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5169		335 000,00	130 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb	Terénní úpravy Topůlky, ochranný pás 3.rok péče
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>1 154 700,00</b>	<b>544 300,00</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512 5154		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Elektrická energie	
5512 5169		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6171 5137		250 000,00	-128 500,00	121 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5154		150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Elektrická energie	
6171 5161		2 500,00	500,00	3 000,00	Poštovní služby	
6171 5168		70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5169		363 600,00	90 000,00	453 600,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5173		0,00	7 500,00	7 500,00	Cestovné	
6171 5175		17 000,00	1 030,00	18 030,00	Pohoštění	
6171 5179		60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6171 5329		7 600,00	7 900,00	15 500,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům členský příspěvek	
6171 6122		782 000,00	-83 730,00	698 270,00		
6171 6122	00101	0,00	477 400,00	477 400,00	Stroje, přístroje a zařízení	el.úřední deska
6171 6129		85 500,00	-85 500,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého	
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 788 200,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>1 924 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>4 242 700,00</b>	<b>850 300,00</b>	<b>5 093 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 282 400,00	770 000,00	10 052 400,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	1 500,00	178 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	24 200,00	289 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 800,00	17 000,00	29 800,00	Nebytové hospodářství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	36 700,00	196 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 100,00	900,00	121 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 017 300,00</b>	<b>850 300,00</b>	<b>10 867 600,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 500,00	-171 800,00	7 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-90 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	44 600,00	784 600,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	-12 800,00	212 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	6 100,00	226 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	28 000,00	138 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 500,00	500,00	214 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	15 000,00	238 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 200,00	19 200,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	305 000,00	785 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 600,00	45 600,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 765 900,00	544 300,00	2 310 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	10 000,00	138 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 411 600,00	136 600,00	3 548 200,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 866 500,00</b>	<b>850 300,00</b>	<b>8 716 800,00</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).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 20.11.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Veronika Voslářová dne: 20.11.2023