

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					997 500,00	63 000,00	1 060 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					64 700,00	26 000,00	90 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					216 400,00	260 000,00	476 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 457 000,00	425 000,00	1 882 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343					2 100,00	4 500,00	6 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1381					36 500,00	12 000,00	48 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					189 000,00	-13 000,00	176 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29017			0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 963 200,00</b>	<b>804 501,00</b>	<b>3 767 701,00</b>	
	3412 2132					0,00	4 500,00	4 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3639 2119					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131					25 000,00	242 000,00	267 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111					0,00	355 000,00	355 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>25 000,00</b>	<b>599 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171 2111					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330 4131					0,00	270 000,00	270 000,00	Převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 988 200,00</b>	<b>1 682 501,00</b>	<b>4 670 701,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011	60					0,00	476 000,00	476 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5011				331		0,00	305 000,00	305 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5019						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
1031	5021	60					0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5021						20 000,00	18 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5021				331		0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5024						20 000,00	65 000,00	85 000,00	Odstupné
1031	5031	60					0,00	103 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na sociální
1031	5031				331		0,00	170 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na sociální
1031	5032	60					0,00	40 500,00	40 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5032						72 000,00	-10 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5032				331		0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5038	60					0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
1031	5038						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
1031	5424	60					0,00	10 000,00	10 000,00	
1031	5499						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
1031	5499	60					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>115 000,00</b>	<b>1 316 500,00</b>	<b>1 431 500,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
1039	5011	60					0,00	19 000,00	19 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1039	5021	60					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
1039	5132						0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
1039	5139	60					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1039	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
1039	5363						0,00	500,00	500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 1039</b>							<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>
2141	5011	25					0,00	88 000,00	88 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5011						75 000,00	60 000,00	135 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5011				331		0,00	34 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5031	25					0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5031						0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5031				331		0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5032	25					0,00	5 600,00	5 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5032						0,00	5 500,00	5 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5032				331		0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5038						0,00	600,00	600,00	Pojistné na zákonné pojištění
2141	5038	25					0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
2141	5132						0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
2141	5139						0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5424	25					0,00	8 000,00	8 000,00	
2141	5499						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2141	5499	25					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>75 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2321	5021						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2521	5171						0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2521</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Bezpečnost práce</b>
3111	5011						40 000,00	-40 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3111	5137						0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5153						60 000,00	102 000,00	162 000,00	Plyn
3111	5169						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171						0,00	187 000,00	187 000,00	Opravy a udržování
3111	5331						130 000,00	45 000,00	175 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121						600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>860 000,00</b>	<b>-314 500,00</b>	<b>545 500,00</b>	<b>Mateřské školy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5021		10 200,00	1 000,00	11 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5136		13 900,00	3 500,00	17 400,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314 5139		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>		<b>26 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3349 5021 53		0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
3349 5021		0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3349 5169		0,00	4 700,00	4 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>		<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3399 5223		0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3399</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412 5153		13 500,00	3 500,00	17 000,00	Plyn
3412 5154		11 500,00	5 500,00	17 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3412</b>		<b>25 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3631 5139		25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		35 000,00	500,00	35 500,00	Elektrická energie
3631 5169		30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 6121		160 000,00	-160 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>		<b>250 000,00</b>	<b>-214 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632 5321 4002		0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 3632</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3635 6119		300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>		<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3639 5154		0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3639 5169		200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5362		0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>200 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722 5169		100 000,00	15 500,00	115 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>100 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745 5011		50 000,00	127 000,00	177 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		0,00	99 000,00	99 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		15 000,00	32 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		8 000,00	9 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038		0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5137		0,00	27 500,00	27 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5171		0,00	34 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
3745 5499		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>73 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112 5023		350 000,00	320 000,00	670 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		100 000,00	57 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		50 000,00	11 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169		0,00	14 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
6112 5176		0,00	2 000,00	2 000,00	Účastnické úplaty na konference
6112 5499		0,00	11 500,00	11 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>500 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6118 5161		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
6118 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6118 5175	98008	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6118</b>		<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 000 000,00	-650 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		400 000,00	-325 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038		0,00	1 200,00	1 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137		40 000,00	11 000,00	51 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		49 000,00	34 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		20 000,00	200,00	20 200,00	Elektrická energie
6171 5161		0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6171 5166		20 000,00	9 000,00	29 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		0,00	16 000,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		30 000,00	118 000,00	148 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		40 000,00	46 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		0,00	32 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		0,00	3 500,00	3 500,00	Cestovné
6171 5194		0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499		0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 599 000,00</b>	<b>-688 600,00</b>	<b>910 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320 5163		30 800,00	24 000,00	54 800,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>30 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
6330 5341		0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
6399 5362		0,00	57 500,00	57 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5363		0,00	11 000,00	11 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
6409 5021		0,00	8 200,00	8 200,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5021	10	0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5038		0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
6409 5139		30 000,00	-3 399,00	26 601,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5229		20 000,00	320 000,00	340 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5321	4002	0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6409 5329		28 400,00	-28 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5329	4088	0,00	27 500,00	27 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5901		723 000,00	-723 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>801 400,00</b>	<b>-385 999,00</b>	<b>415 401,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>4 955 300,00</b>	<b>1 682 501,00</b>	<b>6 637 801,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 729 800,00	804 501,00	7 534 301,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	599 500,00	624 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	270 000,00	270 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>6 754 800,00</b>	<b>1 682 501,00</b>	<b>8 437 301,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 000,00	1 316 500,00	2 561 500,00	Pěstební činnost
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 800,00	32 800,00	Ostatní záležitosti lesního
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	261 000,00	444 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	7 000,00	510 000,00	Odvádění a čistění
2521	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Bezpečnost práce
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	928 000,00	-314 500,00	613 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	6 500,00	34 500,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	9 000,00	42 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-214 500,00	85 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 500,00	115 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 000,00	334 000,00	526 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	416 000,00	941 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	3 100,00	41 700,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 756 000,00	-688 600,00	1 067 400,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 800,00	24 000,00	54 800,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 500,00	68 500,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 400,00	-385 999,00	481 401,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 229 800,00	1 682 501,00	8 912 301,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 13/2023

Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: Bc. Radka Pohanková dne: 20.11.2023