

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					6 100 000,00	126 000,00	6 226 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4222	301	00452			0,00	210 000,00	210 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 100 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>6 436 000,00</b>	
	3392	2111	500			62 661,00	-179,00	62 482,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132	500			39 565,00	179,00	39 744,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>102 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 226,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3519	2111				37 000,00	3 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132				136 944,00	-3 000,00	133 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>173 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 944,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>
	3632	2111				28 000,00	1 060,00	29 060,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131				10 000,00	-1 060,00	8 940,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3725	2324				157 800,00	-108 000,00	49 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>157 800,00</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3729	2324	514			173 850,90	108 000,00	281 850,90	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>173 850,90</b>	<b>108 000,00</b>	<b>281 850,90</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>6 745 820,90</b>	<b>336 000,00</b>	<b>7 081 820,90</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171	318				347 929,88	-164 380,00	183 549,88	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>347 929,88</b>	<b>-164 380,00</b>	<b>183 549,88</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121					0,00	164 380,00	164 380,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>164 380,00</b>	<b>164 380,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3314	5038					400,00	759,00	1 159,00	Pojistné na zákonné pojištění
3314	5139					2 862,00	1 000,00	3 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161					1 000,00	-367,00	633,00	Poštovní služby
3314	5162					2 897,50	-1 250,00	1 647,50	Služby elektronických komunikací
3314	5168					11 825,00	-105,00	11 720,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					17 077,00	3 533,50	20 610,50	Nákup ostatních služeb
3314	5172					1 870,00	-1 870,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
3314	5499					3 500,00	-1 700,50	1 799,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>41 431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41 431,50</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3330	5222	21				0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
3392	5021	818	00428			17 500,00	3 100,00	20 600,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5169					163 915,00	-17 310,00	146 605,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	818				461,00	11 710,00	12 171,00	Pohoštění
3392	6127	818				10 500,00	2 500,00	13 000,00	Kulturní předměty
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>192 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 376,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5139	697				0,00	219,98	219,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					23 570,00	-10 219,98	13 350,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194	697				0,00	1 558,00	1 558,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194					60 000,00	-10 309,00	49 691,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697	00697			0,00	2 751,00	2 751,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492	697	00697			0,00	33 000,00	33 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>133 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 570,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5132	604				0,00	1 860,00	1 860,00	Ochranné pomůcky
3412	5137	604				11 949,00	-1 860,00	10 089,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				64 500,00	500,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	604				20 000,00	5 909,00	25 909,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5169	604				14 298,00	-5 909,00	8 389,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	603				50 000,00	-500,00	49 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>160 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 747,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3519	5151					8 000,00	1 300,00	9 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3519	5171					5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>
3632	5011					24 000,00	120,00	24 120,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5032					2 160,00	20,00	2 180,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5154					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3632	5169					17 687,00	-2 140,00	15 547,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>49 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 847,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5038		2 080,00	384,00	2 464,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639 5132		14 036,70	-384,00	13 652,70	Ochranné pomůcky
3639 5137		94 529,47	33 000,00	127 529,47	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5137	118	2 314 993,00	-36 000,00	2 278 993,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		133 321,18	3 000,00	136 321,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151	600	30 000,00	1 174,00	31 174,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5162		1 000,00	-104,00	896,00	Služby elektronických komunikací
3639 5163		23 000,00	12 812,00	35 812,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169	600	9 221,00	-1 174,00	8 047,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169		112 281,00	-12 812,00	99 469,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	215	90 000,00	104,00	90 104,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>2 824 462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 462,35</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722 5021		17 096,00	3 000,00	20 096,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5038		135,00	1,03	136,03	Pojistné na zákonné pojištění
3722 5169	524	59 300,00	-1,03	59 298,97	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>76 531,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>79 531,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723 5021	514	31 504,00	5 400,00	36 904,00	Ostatní osobní výdaje
3723 5032	514	8 000,00	-174,00	7 826,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5038	514	300,00	174,00	474,00	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>39 804,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>45 204,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5139		45 505,00	4 000,00	49 505,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>45 505,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>49 505,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5038		295,00	594,89	889,89	Pojistné na zákonné pojištění
4351 5139		11 337,00	-594,89	10 742,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5169		23 933,00	-105,00	23 828,00	Nákup ostatních služeb
4351 5173		0,00	105,00	105,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>35 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 565,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5512 6123	301	0,00	210 000,00	210 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5023		1 625 986,00	-12 100,00	1 613 886,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		106 014,00	12 100,00	118 114,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169		16 000,00	1 012,00	17 012,00	Nákup ostatních služeb
6112 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 749 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 749 012,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5139		87 614,00	-4 282,00	83 332,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166	223	85 000,00	-18 000,00	67 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		30 000,00	12 710,00	42 710,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		46 500,00	9 572,00	56 072,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		20 000,00	-4 788,00	15 212,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194		0,00	4 788,00	4 788,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>269 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 114,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330 5342	514	1 300,00	138,49	1 438,49	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		91 700,00	-138,49	91 561,51	Základní příděl fondu kulturních a
<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>6 071 882,73</b>	<b>237 412,00</b>	<b>6 309 294,73</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							7 541 764,56	-98 588,00	7 443 176,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>7 541 764,56</b>	<b>-98 588,00</b>	<b>7 443 176,56</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>7 541 764,56</b>	<b>-98 588,00</b>	<b>7 443 176,56</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## 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	31 141 981,00	336 000,00	31 477 981,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 800,00	-108 000,00	49 800,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 850,90	108 000,00	281 850,90	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							31 473 631,90	336 000,00	31 809 631,90	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 929,88	-164 380,00	203 549,88	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 070,12	164 380,00	196 450,12	Odvádění a čištění
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Činnosti registrovaných
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 000,00	3 000,00	2 348 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 678 922,03	5 400,00	1 684 322,03	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 432,00	4 000,00	414 432,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 900,00	210 000,00	559 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 927 000,00	12,00	1 927 012,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 161 254,03	237 412,00	7 398 666,03	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 765 410,23	-98 588,00	5 666 822,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 765 410,23	-98 588,00	5 666 822,23	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostkou dne: 12.09.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 12.09.2023