

## 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	Poznámka
	1111						3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Vyšší plnění
	4116	2105	106115011				61 900,00	5 450,00	67 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace revitalizace zeleně
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 061 900,00</b>	<b>305 450,00</b>	<b>3 367 350,00</b>		
3612	2132						850 000,00	80 000,00	930 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>850 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3632	2111						46 200,00	3 000,00	49 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>46 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3722	2111						106 000,00	34 500,00	140 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>106 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 064 100,00</b>	<b>422 950,00</b>	<b>4 487 050,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171	2222				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Rekonstrukce chodníků Karlovice	přesun položek
2212	5171	2220				2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Rekonstrukce chodníků	přesun položek
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
3141	5011					182 000,00	4 000,00	186 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
3141	5021					12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3141	5031					42 000,00	700,00	42 700,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun položek
3141	5032					15 000,00	500,00	15 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3141	5151					64 000,00	10 500,00	74 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší spotřeba
3141	5153					90 000,00	-9 700,00	80 300,00	Plyn	Přesun položek
3141	5154					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Elektrická energie	Vyšší cena
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>555 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3341	5123	2203				0,00	25 966,60	25 966,60	Podlimitní technické zhodnocení	Přesun položek
3341	6121	2203				25 967,00	-25 966,60	0,40	Rozšíření veřejného rozhlasu	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>25 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 967,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	
3349	5139					0,00	12 200,00	12 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3349	5169					50 000,00	-12 200,00	37 800,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
3399	5169					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	Rozsvícení vánočního stromu
3399	5194					80 000,00	3 000,00	83 000,00	Výdaje na věcné dary	mikuláš pro děti
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>180 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3412	5139					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	plastové bedny
3412	5151					16 700,00	1 800,00	18 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší náklady
3412	5169					15 000,00	-900,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3412	5171					55 500,00	8 400,00	63 900,00	Opravy a udržování	Výměna ohřívače vody
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>107 200,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3612	5011					120 000,00	33 000,00	153 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3612	5021					30 000,00	-22 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3612	5031					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3612	5032					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>191 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139	31 200,00	9 000,00	40 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší náklady
3722 5169	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Vyšší náklady
3722 5169 16	40 000,00	5 400,00	45 400,00	Plasty	Vyšší náklady
3722 5169 9	20 700,00	2 600,00	23 300,00	Nákup ostatních služeb	Vyšší náklady
3722 5169 18	64 000,00	6 500,00	70 500,00	Papír	Vyšší náklady
3722 5169 15	32 000,00	2 100,00	34 100,00	Biologicky rozložitelný odpad	Přesun položek
3722 5169 7	499 300,00	10 000,00	509 300,00	Domovní odpad	Přesun položek
3722 5169 17	11 000,00	1 100,00	12 100,00	Sklo	Přesun položek
3722 5169 21	55 000,00	-15 700,00	39 300,00	Objemný odpad	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>753 200,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>779 200,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745 5011	1 150 000,00	34 000,00	1 184 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
3745 5021	47 000,00	22 000,00	69 000,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší náklady
3745 5137	50 000,00	1 100,00	51 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nákup vybavení
3745 5139	130 000,00	71 400,00	201 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Výsadba, posypová sůl
3745 5169	200 000,00	-34 200,00	165 800,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 577 000,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>1 671 300,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512 5151	7 400,00	400,00	7 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší náklady
5512 5169	0,00	2 300,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
5512 5171	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Opravy a udržování	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>27 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112 5023	1 300 000,00	-7 500,00	1 292 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Přesun položek
6112 5031	170 000,00	25 600,00	195 600,00	Povinné pojistné na sociální	Vyšší náklady
6112 5032	120 000,00	-100,00	119 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		80 000,00	-2 850,00	77 150,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
6171 5031		160 000,00	2 850,00	162 850,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun položek
6171 5137		50 000,00	45 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vánoční osvětlení
6171 5168		326 000,00	50 000,00	376 000,00	Zpracování dat a služby související s	Vyšší náklady
6171 5169 2105		77 900,00	-5 750,00	72 150,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5169		1 250 000,00	-4 900,00	1 245 100,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5169 2105	106115011	61 600,00	5 750,00	67 350,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5171		280 000,00	2 000,00	282 000,00	Opravy a udržování	Vyšší náklady
6171 5172		48 400,00	1 000,00	49 400,00	Podlimitní programové vybavení	
6171 5194 5169		0,00	55 000,00	55 000,00	Výdaje na věcné dary	kalendáře
6171 5194		80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary	přesun položek
6171 5321		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Přesun položek
6171 5909		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>2 423 900,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310 5141		0,00	20 000,00	20 000,00	Úroky vlastní	
6310 5163		30 000,00	3 900,00	33 900,00	Služby peněžních ústavů	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>30 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
6409 5222		85 900,00	8 000,00	93 900,00	Neinvestiční transfery spolkům	Vyšší náklady
6409 5901		1 357 754,00	63 450,00	1 421 204,00	Nespecifikované rezervy	
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>1 443 654,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>1 515 104,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>10 954 321,00</b>	<b>422 950,00</b>	<b>11 377 271,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 454 240,00	305 450,00	23 759 690,00	Daňové příjmy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	80 000,00	1 330 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 200,00	3 000,00	49 200,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	34 500,00	283 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
<b>Příjmy celkem</b>							<b>24 999 440,00</b>	<b>422 950,00</b>	<b>25 422 390,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	32 000,00	842 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	33 000,00	282 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 900,00	10 800,00	234 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 800,00	15 000,00	1 231 800,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 200,00	26 000,00	810 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 176 700,00	94 300,00	2 271 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 700,00	400,00	113 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 590 000,00	18 000,00	1 608 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 382 515,00	98 100,00	4 480 615,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	23 900,00	53 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 204,00	71 450,00	1 580 654,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 085 019,00</b>	<b>422 950,00</b>	<b>13 507 969,00</b>	

## 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: 4/10Z/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 21.12.2023