

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 920 000,00	183 100,00	2 103 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						145 000,00	29 300,00	174 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						475 000,00	27 900,00	502 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 100 000,00	546 800,00	3 646 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						6 000 000,00	561 400,00	6 561 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1345						115 000,00	7 300,00	122 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1361						5 800,00	200,00	6 000,00	Příjem ze správních poplatků
8)		1511						690 000,00	43 900,00	733 900,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
9)		4116		13101				542 000,00	48 000,00	590 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		29015				6 500,00	55 250,00	61 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		170529031				669 749,00	36 100,00	705 849,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>13 669 049,00</b>	<b>1 539 250,00</b>	<b>15 208 299,00</b>	
12)	1032	2111						6 700 000,00	42 500,00	6 742 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>								<b>6 700 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>6 742 500,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
13)	2341	2322						100 500,00	127 400,00	227 900,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 2341</b>								<b>100 500,00</b>	<b>127 400,00</b>	<b>227 900,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
14)	2411	2112	9000					57 000,00	4 200,00	61 200,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>57 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
15)	3399	2212						0,00	3 700,00	3 700,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
16)	3612	2132						650 000,00	25 000,00	675 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>650 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3639	2111						37 000,00	5 300,00	42 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)	3639	2131						740 000,00	46 600,00	786 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)	3639	2321						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>857 000,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>948 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
20)	3722	2112						8 300,00	600,00	8 900,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>8 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
21)	3729	2329						89 700,00	31 800,00	121 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>89 700,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>22 131 549,00</b>	<b>1 866 350,00</b>	<b>23 997 899,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2212	5021					10 000,00	-6 400,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
23)	2212	5139					50 000,00	6 400,00	56 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Silnice</b>
24)	2411	5011	9000				270 000,00	7 000,00	277 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	2411	5031	9000				65 000,00	3 600,00	68 600,00	Povinné pojistné na sociální
26)	2411	5153	9000				13 900,00	-10 000,00	3 900,00	Plyn
27)	2411	5154	9000				20 000,00	-900,00	19 100,00	Elektrická energie
28)	2411	5169					0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>368 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 900,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
29)	3113	5139	9158				151 300,00	-51 400,00	99 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3113	5169					171 400,00	3 200,00	174 600,00	Nákup ostatních služeb
31)	3113	5171					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Opravy a udržování
32)	3113	5194					20 000,00	26 100,00	46 100,00	Výdaje na věcné dary
33)	3113	6121	9166				0,00	174 400,00	174 400,00	Stavby
34)	3113	6121					0,00	36 700,00	36 700,00	Stavby
35)	3113	6121	9157				3 241 000,00	-28 000,00	3 213 000,00	Stavby
36)	3113	6122	9166				175 000,00	-175 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>3 808 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
37)	3319	5021					46 000,00	2 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3319	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
39)	3399	5041					3 100,00	-3 100,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
40)	3399	5139					74 800,00	-4 900,00	69 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3399	5164	9021				20 000,00	-7 200,00	12 800,00	Nájemné
42)	3399	5169					98 000,00	-5 100,00	92 900,00	Nákup ostatních služeb
43)	3399	5169	9021				450 000,00	12 000,00	462 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5175					49 600,00	-500,00	49 100,00	Pohoštění
45)	3399	5175	9021				7 400,00	-200,00	7 200,00	Pohoštění
46)	3399	5194					90 000,00	14 000,00	104 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>792 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>797 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
47)	3412	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
48)	3412	5171					75 000,00	-1 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
49)	3612	5139					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	3612	5153					515 000,00	10 000,00	525 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
51)	3639	5011					390 000,00	10 600,00	400 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	3639	5011		13101			410 000,00	1 100,00	411 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
53)	3639	5011		104113013			50 000,00	-19 300,00	30 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	3639	5011		104513013			80 000,00	-28 000,00	52 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
55)	3639	5031					85 000,00	4 700,00	89 700,00	Povinné pojistné na sociální
56)	3639	5031		13101			100 000,00	1 900,00	101 900,00	Povinné pojistné na sociální
57)	3639	5032					30 000,00	2 600,00	32 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58)	3639	5154					203 000,00	9 900,00	212 900,00	Elektrická energie
59)	3639	5156					58 000,00	12 800,00	70 800,00	Pohonné hmoty a maziva
60)	3639	5166					80 000,00	3 700,00	83 700,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
61)	6112	5023					760 000,00	-1 800,00	758 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
62)	6112	5031					155 000,00	1 800,00	156 800,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

63)	6171 5011	590 000,00	10 400,00	600 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
64)	6171 5153	60 000,00	5 800,00	65 800,00	Plyn
65)	6171 5154	34 000,00	-3 100,00	30 900,00	Elektrická energie
66)	6171 5162	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Služby elektronických komunikací
67)	6171 5169	280 000,00	12 500,00	292 500,00	Nákup ostatních služeb
68)	6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
69)	6171 5175	13 000,00	1 900,00	14 900,00	Pohoštění
70)	6171 5179	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
71)	6171 5499	43 800,00	1 500,00	45 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
72)	6310 5141	83 200,00	3 400,00	86 600,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>83 200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>9 336 500,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 344 900,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-520 217,00	-1 912 569,91	-2 432 786,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-500 000,00	22 748,00	-477 252,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					0,00	31 871,91	31 871,91	Operace z peněžních účtů rozpočtové
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-1 020 217,00</b>	<b>-1 857 950,00</b>	<b>-2 878 167,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-1 020 217,00</b>	<b>-1 857 950,00</b>	<b>-2 878 167,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 538 666,51	1 539 250,00	22 077 916,51	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 700 000,00	42 500,00	6 742 500,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 700,00	127 400,00	228 100,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	267 000,00	4 200,00	271 200,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 900,00	3 700,00	161 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 519 000,00	25 000,00	1 544 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 536 000,00	91 900,00	3 627 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 700,00	600,00	18 300,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 700,00	31 800,00	131 500,00	Ostatní nakládání s
<b>Příjmy celkem</b>							<b>32 936 666,51</b>	<b>1 866 350,00</b>	<b>34 803 016,51</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	798 100,00	5 000,00	803 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	3 400,00	108 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>903 100,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>911 500,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 020 217,00	-1 857 950,00	-2 878 167,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 020 217,00</b>	<b>-1 857 950,00</b>	<b>-2 878 167,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16**

- ad 1) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 2) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 3) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 4) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 5) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 6) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 7) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 8) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 9) Dotace ÚP - VPP
- ad 10) Finanč.příspěvek - Soustředování dříví vyvážením v lese, štěpkování nebo drcení klestu
- ad 11) Příspěvek Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
- ad 12) Příjem vyšší než rozpočtováno - les
- ad 13) Nerozpočt. náhrada za poškození hráz rybníka
- ad 14) Příjem vyšší než rozpočt. - prodej zboží Pošta Partner
- ad 15) Příjem exekuce EX 02895/19 Chalupný
- ad 16) Příjem vyšší než rozpočt. pronájem bytů
- ad 17) Příjem vyšší než rozpočt. - odvoz služba
- ad 18) Příjem vyšší než rozpočt. - pronájem pozemků (pacht)
- ad 19) Nerozpočt. neiv.dar
- ad 20) Příjem vyšší než rozpočt. - pytle na odpad
- ad 21) Příjmy vyšší než rozpočt. - Odměna za zajištění zpětného odběru odpadu z obalu za období 1.10.2023-31.12.2023
- ad 22) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 23) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 24) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 25) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 26) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 27) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 28) Přesun v par. 2411 - pošta
- ad 29) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 30) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 31) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 32) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 33) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 34) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 35) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 36) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 37) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 38) Přesun v par. 3319 - kultura
- ad 39) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 40) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 41) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 42) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 43) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 45) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 46) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury + navýšení 5000,00 Kč
- ad 47) Přesun v par. 3412 -sportovní zařízení obce
- ad 48) Přesun v par. 3412 -sportovní zařízení obce
- ad 49) Přesun v par. 3612 - byty
- ad 50) Přesun v par. 3612 - byty
- ad 51) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 52) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 53) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 54) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 55) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 56) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 57) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 58) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 59) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 60) Přesun v par. 3639 - komunál.slужby
- ad 61) Přesun v par. 6112 - zastupitelstva obce
- ad 62) Přesun v par. 6112 - zastupitelstva obce
- ad 63) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 64) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 65) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 66) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 67) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 68) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 69) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 70) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 71) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 72) Výdaje vyšší než rozpočt. - zapl. úroky z úvěrů

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: starostkou dne: 15.12.2023** Ilona Mikešová - starostka

Zpracoval: Milena Němcová      dne: 15.12.2023

**VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.1.2024**