

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
|                            | 1111 |      |       |        |       | 6 104 218,54         | 716 176,97          | 6 820 395,51         | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1112 |      |       |        |       | 415 055,81           | 133 710,00          | 548 765,81           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1113 |      |       |        |       | 1 452 889,96         | 129 992,13          | 1 582 882,09         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
|                            | 1121 |      |       |        |       | 9 663 685,76         | 1 829 724,39        | 11 493 410,15        | Daň z příjmů právnických osob              |
|                            | 1211 |      |       |        |       | 18 577 637,95        | 2 064 163,75        | 20 641 801,70        | Daň z přidané hodnoty                      |
|                            | 1343 |      |       |        |       | 54 675,00            | 550,00              | 55 225,00            | Poplatek za užívání veřejného              |
|                            | 1345 |      |       |        |       | 1 252 850,00         | 29 950,00           | 1 282 800,00         | Příjem z poplatku za obecní systém         |
|                            | 1381 |      |       |        |       | 293 120,21           | 491,11              | 293 611,32           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
|                            | 1382 |      |       |        |       | 0,00                 | 3,01                | 3,01                 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a     |
|                            | 1511 |      |       |        |       | 2 200 000,00         | 138 666,23          | 2 338 666,23         | Daň z nemovitých věcí                      |
| 1)                         | 4116 |      | 14004 |        |       | 0,00                 | 33 688,00           | 33 688,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>40 014 133,23</b> | <b>5 077 115,59</b> | <b>45 091 248,82</b> |  |
|                            | 2321 | 2132 |       |        |       | 1 927 306,20         | 6,00                | 1 927 312,20         | Příjem z pronájmu nebo pachtu              |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>1 927 306,20</b>  | <b>6,00</b>         | <b>1 927 312,20</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 2)                         | 3314 | 2111 |       |        |       | 21 420,00            | 1 840,00            | 23 260,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |       |        |       | <b>21 420,00</b>     | <b>1 840,00</b>     | <b>23 260,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 3)                         | 3612 | 2132 |       |        |       | 48 255,00            | 905,00              | 49 160,00            | Příjmy z pronájmu ostatních                |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>48 255,00</b>     | <b>905,00</b>       | <b>49 160,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 4)                         | 3613 | 2132 |       |        |       | 84 673,84            | 2 118,00            | 86 791,84            | Příjmy z pronájmu ostatních                |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>84 673,84</b>     | <b>2 118,00</b>     | <b>86 791,84</b>     | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
| 5)                         | 3632 | 2139 |       |        |       | 50 000,00            | 2 380,00            | 52 380,00            | Příjmy z pronájmu majetku j.n.             |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>2 380,00</b>     | <b>52 380,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                        |
| 6)                         | 3639 | 2119 |       |        |       | 50 000,00            | 1 489,00            | 51 489,00            | Příjmy z vlastní činnosti jinde            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>1 489,00</b>     | <b>51 489,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 7)                         | 3725 | 2324 |       |        |       | 676 000,00           | 82 113,00           | 758 113,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |       |        |       | <b>676 000,00</b>    | <b>82 113,00</b>    | <b>758 113,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>           |
| 8)                         | 6310 | 2141 |       |        |       | 2 863 916,29         | 59 846,13           | 2 923 762,42         | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |       | <b>2 863 916,29</b>  | <b>59 846,13</b>    | <b>2 923 762,42</b>  | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>45 735 704,56</b> | <b>5 227 812,72</b> | <b>50 963 517,28</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|-----------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 9)                         | 1031 | 5156      |      |      |        |       | 15 000,00           | 201,00              | 15 201,00            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 10)                        | 1031 | 5162      |      |      |        |       | 10 000,00           | -201,00             | 9 799,00             | Služby telekomunikací a                      |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |           |      |      |        |       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>     | <b>Pěstební činnost</b>                      |
| 11)                        | 2212 | 5137      |      |      |        |       | 55 510,90           | 5 532,00            | 61 042,90            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 12)                        | 2212 | 5139      |      |      |        |       | 10 000,00           | -5 532,00           | 4 468,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |           |      |      |        |       | <b>65 510,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65 510,90</b>     | <b>Silnice</b>                               |
| 13)                        | 3314 | 5011      |      |      |        |       | 447 076,00          | -200,00             | 446 876,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 14)                        | 3314 | 5021      |      |      |        |       | 2 000,00            | 200,00              | 2 200,00             | Ostatní osobní výdaje                        |
| 15)                        | 3314 | 5136      |      |      |        |       | 100 000,00          | 2 413,40            | 102 413,40           | Knihy, učební pomůcky a tisk                 |
| 16)                        | 3314 | 5139      |      |      |        |       | 11 247,50           | -2 413,40           | 8 834,10             | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |           |      |      |        |       | <b>560 323,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>560 323,50</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 17)                        | 3319 | 5021      |      |      |        |       | 10 000,00           | 3 000,00            | 13 000,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |           |      |      |        |       | <b>10 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |
| 18)                        | 3349 | 5139      |      |      |        |       | 220 675,00          | 22 460,00           | 243 135,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |           |      |      |        |       | <b>220 675,00</b>   | <b>22 460,00</b>    | <b>243 135,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>       |
| 19)                        | 3399 | 5139      |      |      |        |       | 250 000,00          | -10 000,00          | 240 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 20)                        | 3399 | 5169      |      |      |        |       | 90 795,98           | 10 000,00           | 100 795,98           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |           |      |      |        |       | <b>340 795,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>340 795,98</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 21)                        | 3421 | 5194      |      |      |        |       | 5 000,00            | -1 594,00           | 3 406,00             | Věcné dary                                   |
| 22)                        | 3421 | 5222      |      |      |        |       | 215 956,00          | 1 594,00            | 217 550,00           | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |           |      |      |        |       | <b>220 956,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220 956,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 23)                        | 3631 | 5139      |      |      |        |       | 4 343,00            | 2 581,00            | 6 924,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 24)                        | 3631 | 5154      |      |      |        |       | 1 085 700,00        | -8 581,00           | 1 077 119,00         | Elektrická energie                           |
| 25)                        | 3631 | 5171      |      |      |        |       | 160 199,02          | 6 000,00            | 166 199,02           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |           |      |      |        |       | <b>1 250 242,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 250 242,02</b>  | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 26)                        | 3639 | 5011      |      |      |        |       | 450 000,00          | -1 100,00           | 448 900,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 27)                        | 3639 | 5021      |      |      |        |       | 25 150,00           | 1 100,00            | 26 250,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| 28)                        | 3639 | 5156      |      |      |        |       | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00             | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 29)                        | 3639 | 5162      |      |      |        |       | 3 600,00            | 317,89              | 3 917,89             | Služby elektronických komunikací             |
| 30)                        | 3639 | 6122      |      |      |        |       | 980 636,30          | 2 567 869,67        | 3 548 505,97         | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |           |      |      |        |       | <b>1 459 386,30</b> | <b>2 571 187,56</b> | <b>4 030 573,86</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 31)                        | 3722 | 5169      |      |      |        |       | 1 450 000,00        | 72 124,61           | 1 522 124,61         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |           |      |      |        |       | <b>1 450 000,00</b> | <b>72 124,61</b>    | <b>1 522 124,61</b>  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 32)                        | 3745 | 5021      |      |      |        |       | 162 637,61          | 68 680,39           | 231 318,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 33)                        | 3745 | 5031      |      |      |        |       | 327 903,00          | -50 170,00          | 277 733,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 34)                        | 3745 | 5032      |      |      |        |       | 118 997,00          | -14 533,67          | 104 463,33           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 35)                        | 3745 | 5137      |      |      |        |       | 80 000,00           | -18 510,39          | 61 489,61            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 36)                        | 3745 | 5139      |      |      |        |       | 80 470,20           | 14 533,67           | 95 003,87            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 37)                        | 3745 | 5169      |      |      |        |       | 69 145,00           | -3 895,00           | 65 250,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 38)                        | 3745 | 5424      |      |      |        |       | 15 000,00           | 3 895,00            | 18 895,00            | Náhrady mezd v době nemoci                   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |           |      |      |        |       | <b>854 152,81</b>   | <b>0,00</b>         | <b>854 152,81</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 39)                        | 5512 | 5139      |      |      |        |       | 40 000,00           | 3 110,72            | 43 110,72            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 40)                        | 5512 | 5169      |      |      |        |       | 110 000,00          | -3 110,72           | 106 889,28           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |           |      |      |        |       | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 41)                        | 6171 | 5021      |      |      |        |       | 100 000,00          | -6 602,00           | 93 398,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| 42)                        | 6171 | 5031      |      |      |        |       | 868 655,00          | 6 602,00            | 875 257,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 43)                        | 6171 | 5139      |      |      |        |       | 185 664,40          | 5 701,00            | 191 365,40           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 44)                        | 6171 | 5156      |      |      |        |       | 16 265,11           | 3 639,50            | 19 904,61            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 45)                        | 6171 | 5161      |      |      |        |       | 150 000,00          | 976,00              | 150 976,00           | Poštovní služby                              |
| 46)                        | 6171 | 5168      |      |      |        |       | 400 000,00          | 26 720,43           | 426 720,43           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| 47)                        | 6171 | 5171      |      |      |        |       | 480 694,69          | -38 080,99          | 442 613,70           | Opravy a udržování                           |
|                            |      | 6171 5172 |      |      |        |       | 86 854,50           | 1 044,06            | 87 898,56            | Programové vybavení                          |
| 48)                        | 6171 | 6121      |      |      |        |       | 5 312 182,81        | 2 539 666,55        | 7 851 849,36         | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |           |      |      |        |       | <b>7 600 316,51</b> | <b>2 539 666,55</b> | <b>10 139 983,06</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |  |                      |                     |                      |   |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 49) 6320 5163              |  | 144 916,00           | 19 374,00           | 164 290,00           | Služby peněžních ústavů                 |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |  | <b>144 916,00</b>    | <b>19 374,00</b>    | <b>164 290,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nspecifikované</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |  | <b>14 352 275,02</b> | <b>5 227 812,72</b> | <b>19 580 087,74</b> |   |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 691 102,23        | 5 077 115,59        | 51 768 217,82        | Bez paragrafu            |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 927 306,20         | 6,00                | 1 927 312,20         | Odvádění a čištění       |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 265,00            | 1 840,00            | 24 105,00            | Činnosti knihovnické     |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 53 255,00            | 905,00              | 54 160,00            | Bytové hospodářství      |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 103 253,84           | 2 118,00            | 105 371,84           | Nebytové hospodářství    |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 68 688,00            | 2 380,00            | 71 068,00            | Pohřebnictví             |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 570 970,00           | 1 489,00            | 572 459,00           | Komunální služby a       |
| 3725                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 676 000,00           | 82 113,00           | 758 113,00           | Využívání a              |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 863 916,29         | 59 846,13           | 2 923 762,42         | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>52 976 756,56</b> | <b>5 227 812,72</b> | <b>58 204 569,28</b> |                          |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 675,00           | 22 460,00           | 243 135,00           | Ostatní záležitosti         |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 496 984,57         | 2 571 187,56        | 12 068 172,13        | Komunální služby a          |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 450 000,00         | 72 124,61           | 1 522 124,61         | Sběr a svoz komunálních     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 241 967,27        | 2 539 666,55        | 19 781 633,82        | Činnost místní správy       |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 175 779,00           | 19 374,00           | 195 153,00           | Pojištění funkčně           |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>28 595 405,84</b> | <b>5 227 812,72</b> | <b>33 823 218,56</b> |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace JSDH
- ad 2) registrace knihovna
- ad 3) nájem z bytu
- ad 4) nájem z nebytových prostot - tabák
- ad 5) příjem z hrobových míst
- ad 6) zřízení VB služebnosti ČEZ
- ad 7) příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad
- ad 8) úroky spořicí účet
- ad 9) čerpání PHM
- ad 10) přesun na pol. 5156
- ad 11) dopravní značení, zrcadla
- ad 12) přesun na pol. 5137
- ad 13) přesun na pol. 5021
- ad 14) dohody - knihovna Radouš



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

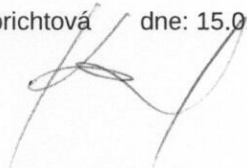
- ad 15) knihy a časopisy
- ad 16) přesun na pol. 5136
- ad 17) kronika
- ad 18) Hostomické listy
- ad 19) přesun na pol. 5169
- ad 20) hudební vystoupení v kostele
- ad 21) přesun na pol. 5222
- ad 22) příspěvky spolkům
- ad 23) drobný materiál VO
- ad 24) přesun na pol. 5139 a 5171
- ad 25) opravy VO
- ad 26) přesun na pol 5021
- ad 27) dohody
- ad 28) čerpání PHM
- ad 29) tel. služby
- ad 30) nákup bagru
- ad 31) svoz popelnic
- ad 32) dohody
- ad 33) přesun na pol. 5021
- ad 34) přesun na pol. 5139
- ad 35) přesun na pol. 5021
- ad 36) drobný materiál a nářadí
- ad 37) přesun na pol. 5424
- ad 38) nemocenská
- ad 39) drobný materiál
- ad 40) přesun na pol. 5139
- ad 41) přesun na pol. 5031
- ad 42) soc. pojištění
- ad 43) drobný materiál
- ad 44) čerpání PHM
- ad 45) poštovné
- ad 46) IT služby
- ad 47) přesun na pol. 5139, 5156, 5161, 5168 a 5172
- ad 48) vyrovnání příjmů
- ad 49) bankovní poplatky

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: St/2**

~~Na zasedání dne: 31.12.2023~~

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 15.01.2024



UVEDENO: 15. 1. 2024