

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>organiz</i>	<i>akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					340 000,00	-40 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4122	387		00551		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	organiz	akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3319	5131						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Potraviny
4)	3319	5137						21 438,00	13 806,00	35 244,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3319	5139						31 520,83	2 145,79	33 666,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3319	5169						35 000,00	-11 306,09	23 693,91	Nákup ostatních služeb
7)	3319	5194						12 687,00	5 354,30	18 041,30	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>115 645,83</b>	<b>0,00</b>	<b>115 645,83</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
8)	3326	5169	387					260 000,00	3 630,00	263 630,00	Nákup ostatních služeb
9)	3326	5169						27 300,00	-3 630,00	23 670,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3326</b>								<b>287 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 300,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
10)	3612	5153	325					21 585,30	2 720,00	24 305,30	Plyn
11)	3612	5153						16 000,00	-2 720,00	13 280,00	Plyn
12)	3612	5154	325					16 740,00	1 860,00	18 600,00	Elektrická energie
13)	3612	5154						13 186,54	-1 860,00	11 326,54	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>67 511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67 511,84</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
14)	3613	5151	388					329,00	100,00	429,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
15)	3613	5153						51 840,00	1 330,00	53 170,00	Plyn
16)	3613	5154	388					3 020,00	280,00	3 300,00	Elektrická energie
17)	3613	5154						210 950,20	-1 710,00	209 240,20	Elektrická energie
18)	3613	6121						3 000 000,00	-1 288 404,00	1 711 596,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>3 266 139,20</b>	<b>-1 288 404,00</b>	<b>1 977 735,20</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
19)	3631	5169						136 725,00	20 867,40	157 592,40	Nákup ostatních služeb
20)	3631	5171						44 855,00	-20 867,40	23 987,60	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>181 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 580,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
21)	3632	5154						29 897,21	2 190,00	32 087,21	Elektrická energie
22)	3632	5171						330 761,36	-2 190,00	328 571,36	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>360 658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>360 658,57</b>	<b>Pohřebnictví</b>
23)	3639	5362						15 000,00	-4 506,00	10 494,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24)	3639	5499						35 000,00	4 506,00	39 506,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
25)	3639	6122	3723					25 410,00	45 980,00	71 390,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>75 410,00</b>	<b>45 980,00</b>	<b>121 390,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
26)	3722	5164						0,00	1 742,40	1 742,40	Nájemné
27)	3722	5169						1 500 000,00	-105 894,71	1 394 105,29	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>1 500 000,00</b>	<b>-104 152,31</b>	<b>1 395 847,69</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
28)	3723	5137	3723					0,00	502 150,00	502 150,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3723	5139	3723					0,00	750 200,00	750 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3723	5139						44 891,00	833 690,00	878 581,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3723	5169						243 520,00	58 172,31	301 692,31	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>288 411,00</b>	<b>2 144 212,31</b>	<b>2 432 623,31</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
32)	3745	5139						139 390,86	2 790,00	142 180,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3745	5153						50 000,00	5 710,00	55 710,00	Plyn
34)	3745	5156						150 000,00	-8 500,00	141 500,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	3745	5169	345					10 000,00	17 623,00	27 623,00	Nákup ostatních služeb
36)	3745	5169						615 790,00	-29 057,50	586 732,50	Nákup ostatních služeb
37)	3745	5169	345	106515011				0,00	11 434,50	11 434,50	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5901						1 823 492,14	-1 800 000,00	23 492,14	Nespecifikované rezervy
39)	3745	6122	3723					0,00	1 002 364,00	1 002 364,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>2 788 673,00</b>	<b>-797 636,00</b>	<b>1 991 037,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
40)	5512	5139	4					5 004,00	1 139,00	6 143,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	5512	5153						70 516,80	7 010,00	77 526,80	Plyn
42)	5512	5163						3 000,00	-1 139,00	1 861,00	Služby peněžních ústavů
43)	5512	5164	4					0,00	3 500,00	3 500,00	Nájemné
44)	5512	5169						162 533,00	-10 510,00	152 023,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>241 053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>241 053,80</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	6171 5021			80 000,00		4 750,00	84 750,00	Ostatní osobní výdaje
46)	6171 5038			15 000,00		-4 750,00	10 250,00	Pojistné na zákonné pojištění
47)	6171 5169			862 111,30		-9 975,00	852 136,30	Nákup ostatních služeb
48)	6171 5194			10 829,20		7 000,00	17 829,20	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>				<b>967 940,50</b>		<b>-2 975,00</b>	<b>964 965,50</b>	<b>Činnost místní správy</b>
49)	6320 5163 5512			0,00		2 975,00	2 975,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>				<b>0,00</b>		<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>10 140 323,74</b>		<b>0,00</b>	<b>10 140 323,74</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	organiza	akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 744 000,00	-40 000,00	30 704 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 384 728,30	40 000,00	5 424 728,30	PŘIJATÉ TRANSFERY
<b>Příjmy celkem</b>							<b>36 128 728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36 128 728,30</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	organiza	akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 259 118,94	240 060,00	47 499 178,94	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 689 188,36	-240 060,00	33 449 128,36	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>80 948 307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80 948 307,30</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) ref. dotace kříž 388
- ad 2) dotace na kříž 388
- ad 3) ref. výdajů kultura
- ad 4) uvítací tabule
- ad 5) mater. na Mikuláše
- ad 6) ref.výdajů kultury
- ad 7) balíčky dětem Mikuláš
- ad 8) admin. kříže 388
- ad 9) ref. admin kříže
- ad 10) plyn byt. 3
- ad 11) ref. plynu byt
- ad 12) el. byt. 3
- ad 13) ref. el. byt
- ad 14) vodné č.p. 388
- ad 15) plyn
- ad 16) el. č.p. 388
- ad 17) srovnání energií
- ad 18) ref.kompostování
- ad 19) osvětlení Vánoce
- ad 20) ref. osvětł. vánoce
- ad 21) el. kaple

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) ref.el.kaple
- ad 23) ref.stravného
- ad 24) stravné zaměst.
- ad 25) 3VŘ dom.kompost.
- ad 26) nájem kontejnerů
- ad 27) ref. VŘ dom.komp. a bio odpadu
- ad 28) kompostéry 2000l
- ad 29) kompostéry 900l
- ad 30) biopopelnice
- ad 31) odvoz a ulož. bio
- ad 32) materiál dílny
- ad 33) plyn dílny
- ad 34) ref. výd. dílny
- ad 35) revitalizace zeleně
- ad 36) ref.revital.zeleně
- ad 37) revital.zeleně Nen.
- ad 38) ref. kompostování
- ad 39) štěpkovač
- ad 40) autobaterie
- ad 41) plyn SDH
- ad 42) ref.autobaterie
- ad 43) nájem parkování
- ad 44) ref. výd.hasiči
- ad 45) odměny
- ad 46) ref.odměny
- ad 47) ref.výd. tř. 6
- ad 48) zdrav.poukázky
- ad 49) pojistné hasiči

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:**

**Na zasedání dne: 07.12.2023**

Zpracoval: Ivana Musilová      dne: 04.12.2023