

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1342						300 000,00	80 000,00	380 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	zvýšení poplatku z pobytu
	1361						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjem ze správních poplatků	zvýšení příjmů
	1381						240 000,00	50 000,00	290 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	zvýšení příjmů z haz.her
	4116		104113013				54 974,40	10 219,60	65 194,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na VPP
	4116		104513013				257 025,60	47 780,40	304 806,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na VPP
<b>Celkem za Par:</b>							<b>877 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>		
2141	2111						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zvýšení příjmů KC
2141	2112						67 000,00	7 000,00	74 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	zvýšení příjmů KC
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>127 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	
2310	2324						0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přefakturace
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
3314	2111						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zvýšení příjmů knihovna
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3315	2111						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zvýšení vstupné PAS
<b>Celkem za Par: 3315</b>							<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	
3639	3111						50 000,00	261 000,00	311 000,00	Příjem z prodeje pozemků	příjem z prodeje pozemků (Permoník 245600)
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>50 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722	2112						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej popelnic
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3729	2111						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem za nebez.odpad
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	
6310	2141						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z úroků	původně nerozpočtováno
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 084 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5011					525 000,00	200 000,00	725 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení počtu pracovníků	
2141	5031					124 000,00	80 000,00	204 000,00	Povinné pojistné na sociální	
2141	5032					50 000,00	28 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2141	5424					0,00	15 000,00	15 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	nemocenská
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>699 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	
2212	5171					5 700 000,00	2 500 000,00	8 200 000,00	Opravy a udržování	oprava cesty kolem Permoníku
2212	6121 22					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Stavby	převod na opravu cesty(nebude letos realizováno)
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>9 700 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5169 81					0,00	127 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb	dodatečné pov.stavby chodníků Čubov
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
3111	5171					831 000,00	155 000,00	986 000,00	Opravy a udržování	nátěr budovy MŠ
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>831 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3314	6121 453					9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	Stavby	navýšení rekonstrukce knihovny
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>9 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3613	5139 496					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na opravu staré základny
3613	5169 496					0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	oprava budovy 496
3613	5169 455					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	výdaje na zdrav.středisko,zábrany proti ptactvu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3639	5011		1041			105 287,40	100 000,00	205 287,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5011		104113013			41 087,08	7 637,88	48 724,96	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5011		104513013			192 096,84	35 710,34	227 807,18	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5031		1041			13 769,52	37 000,00	50 769,52	Povinné pojistné na sociální	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5031		104113013			5 029,42	7 054,38	12 083,80	Povinné pojistné na sociální	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5031		104513013			23 514,62	32 981,55	56 496,17	Povinné pojistné na sociální	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5032		1041			22 455,08	10 000,00	32 455,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5032		104113013			8 857,90	-4 472,66	4 385,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5032		104513013			41 414,14	-20 911,49	20 502,65	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady k příspěvku na VPP + náš podíl
3639	5154					170 000,00	-130 000,00	40 000,00	Elektrická energie	převod prostředků na SD
3639	6130					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Pozemky	navýšení výdajů na nákup pozemku (Permoník 301200)
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>873 512,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>1 148 512,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 5011	332 000,00	120 000,00	452 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	zvýšení výdajů sběrný dvůr
3729 5031	80 000,00	31 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení výdajů sběrný dvůr
3729 5032	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zvýšení výdajů sběrný dvůr
3729 5134	0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	zvýšení výdajů sběrný dvůr
3729 5137 36	0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	moje odpadky
3729 5139	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýšení výdajů
3729 5139 36	0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	moje odpadky
3729 5154	30 000,00	130 000,00	160 000,00	Elektrická energie	zvýšení výdajů na elektřinu (převod z 3639)
3729 5155	0,00	100 000,00	100 000,00	Pevná paliva	nákup dřeva
3729 5168 36	0,00	3 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s	moje odpadky
3729 5169 20	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	monit.zpráva RE-USE centrum
3729 5169	0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb	zvýšení výdajů SD
3729 5171	0,00	32 000,00	32 000,00	Opravy a udržování	opravy maleb
3729 6122	0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	průmyslový vysavač
<b>Celkem za Par: 3729</b>	<b>487 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	
3745 5171	34 000,00	60 000,00	94 000,00	Opravy a udržování	opravy Holdru,sekačky
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>34 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
6171 5171	25 000,00	150 000,00	175 000,00	Opravy a udržování	malování budovy OÚ
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>25 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 649 512,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>24 614 512,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						12 922 000,00	5 458 000,00	18 380 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	zapojení zůstatku na účtu
	8118						0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 922 000,00</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>15 380 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>12 922 000,00</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>15 380 000,00</b>		

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 6

Na zasedání dne: 25.09.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bronislava Kulčáková    dne: 02.10.2023