

## 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
1)		1111						2 700 000,00	162 800,00	2 862 800,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
2)		1112						169 000,00	58 500,00	227 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.
3)		1113						603 000,00	53 400,00	656 400,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
4)		1121						3 830 000,00	926 100,00	4 756 100,00	Daň z příjmů práv.osob
5)		1122						790 000,00	-638 380,00	151 620,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
6)		1211						7 593 079,00	976 400,00	8 569 479,00	Daň z přidané hodnoty
7)		1334						2 400,00	-421,00	1 979,00	Odvody za odnětí půdy ze
8)		1361						9 000,00	1 100,00	10 100,00	Příjem ze správních poplatků
		1381						119 000,00	3 500,00	122 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
10)		1511						575 000,00	16 232,00	591 232,00	Daň z nemovitostí
11)		4113	5632		90002			0,00	249 555,00	249 555,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
12)		4116	22		13101			80 000,00	-2 842,00	77 158,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			14004			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116	5		104113013			32 480,00	-6,34	32 473,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
14)		4116	5		104513013			151 820,00	6,34	151 826,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
15)		4116			170529031			139 560,00	107 200,00	246 760,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
16)		4122	23					49 500,00	-49 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
17)		4122	23		00090			0,00	49 500,00	49 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>16 843 839,00</b>	<b>1 915 146,00</b>	<b>18 758 985,00</b>	
18)	1031	2111						1 107 400,00	32 370,00	1 139 770,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
19)	1031	2111				343		232 600,00	1 000,00	233 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>1 340 000,00</b>	<b>33 370,00</b>	<b>1 373 370,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
20)	2143	2132						1 600,00	-22,00	1 578,00	Příjmy z pronájmu areálu Muzea VP
21)	2143	2132				343		400,00	22,00	422,00	Příjmy z pronájmu areálu Muzea VP
<b>Celkem za Par: 2143</b>								<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
		3341	2111					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
		3399	2321					0,00	300,00	300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
22)	3419	2132						7 800,00	3 000,00	10 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>7 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
23)	3421	2111						5 000,00	-15,00	4 985,00	Využití volného času dětí a mládeže
24)	3421	2111				343		1 000,00	15,00	1 015,00	Využití volného času dětí a mládeže
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
25)	3612	2111	2803					30 300,00	50,00	30 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
26)	3612	2111	2803			343		5 000,00	-50,00	4 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
27)	3613	2132	6					28 100,00	8 000,00	36 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
28)	3613	2132	6			343		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>34 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
		3632	2131					25 034,00	1 650,00	26 684,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>25 034,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>26 684,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
29)	3639	2111						53 000,00	16 000,00	69 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30)	3639	2111				343		12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3639	2112					0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z prodeje zboží (již
31)	3639	2133						7 500,00	4 900,00	12 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
32)	3639	2133				343		1 500,00	1 100,00	2 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>74 000,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

33)	3722 2112		4 915,85	-10,00	4 905,85	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
34)	3722 2112	343	944,15	10,00	954,15	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
<b>Celkem za Par: 3722</b>			<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
35)	3723 2111		36 000,00	-1 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
36)	3723 2111	343	3 500,00	1 000,00	4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
37)	3723 2112		0,00	22 500,00	22 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
38)	3723 2112	343	0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
39)	3723 2119		19 000,00	1 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3723</b>			<b>58 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
40)	3725 2111		100 000,00	94 900,00	194 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
41)	3725 2111	343	25 000,00	4 300,00	29 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>			<b>125 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
42)	5512 2132		2 480,00	3 950,00	6 430,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
43)	5512 2132	343	520,00	800,00	1 320,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 5512</b>			<b>3 000,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
44)	6171 2111		470,00	400,00	870,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
45)	6171 2111	343	100,00	100,00	200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>570,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310 2141		201 000,00	79 950,00	280 950,00	Příjmy z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>			<b>201 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>280 950,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>18 769 003,00</b>	<b>2 202 066,00</b>	<b>20 971 069,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5011						424 500,00	2 000,00	426 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	1031	5021						30 000,00	2 500,00	32 500,00	Pěstební činnost - dohody o provedení
46)	1031	5136						400,00	170,00	570,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
47)	1031	5136				343		90,00	-90,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	1031	5139				343		34 700,00	-80,00	34 620,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	1031	5156						21 900,00	15 100,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	1031	5156				343		3 100,00	2 750,00	5 850,00	Pohonné hmoty a maziva
50)	1031	5162						3 300,00	800,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací
51)	1031	5162				343		700,00	100,00	800,00	Služby elektronických komunikací
52)	1031	5163						6 480,00	16 600,00	23 080,00	Služby peněžních ústavů
	1031	5167				343		200,00	-80,00	120,00	Služby školení a vzdělávání
53)	1031	5169						114 000,00	151 250,00	265 250,00	Nákup ostatních služeb - lesy
54)	1031	5171						80 000,00	-11 300,00	68 700,00	Opravy a udržování
55)	1031	5362						0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
56)	1031	5367				026		68 000,00	-22 404,00	45 596,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
57)	1031	6121						350 000,00	-59 000,00	291 000,00	Stavby
58)	1031	6123	1012					976 400,00	-410 088,00	566 312,00	Dopravní prostředky
59)	1031	6123	1012			343		0,00	410 088,00	410 088,00	Dopravní prostředky
	<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>2 113 770,00</b>	<b>99 816,00</b>	<b>2 213 586,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
60)	1037	6121						0,00	59 000,00	59 000,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 1037</b>							<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
61)	2141	5169						31 000,00	3 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>31 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
62)	2143	5021						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Cestovní ruch areál muzea VP - DPP
63)	2143	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Muzeum VP - nákup drob. materiálu
64)	2143	5169						4 500,00	-4 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
65)	2143	5171						150 000,00	70 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
66)	2143	6121						100 000,00	-15 100,00	84 900,00	Stavby
67)	2143	6122						0,00	9 800,00	9 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>289 500,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
68)	2212	5171						662 700,00	-88 000,00	574 700,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>662 700,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>Silnice</b>
69)	2219	6121						1 037 300,00	-65 596,00	971 704,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 037 300,00</b>	<b>-65 596,00</b>	<b>971 704,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
70)	2292	5323						84 900,00	400,00	85 300,00	Neinvestiční transfery krajům
	<b>Celkem za Par: 2292</b>							<b>84 900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
71)	2310	5122						0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní věcná břemena
72)	2310	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
73)	2310	5363						0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
74)	3314	5021						26 000,00	-2 400,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
75)	3314	5136						10 000,00	2 400,00	12 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
76)	3319	5154						3 000,00	600,00	3 600,00	Elektrická energie - Zvonice
77)	3319	5222						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>3 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
78)	3330	5223						2 000,00	18 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	<b>Celkem za Par: 3330</b>							<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

79)	3399 5021		0,00	9 800,00	9 800,00	Ostatní osobní výdaje
80)	3399 5139		42 500,00	5 310,00	47 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
81)	3399 5169		14 000,00	-2 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
82)	3399 5169 23		72 000,00	-49 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
83)	3399 5169 23	00090	0,00	49 500,00	49 500,00	Nákup ostatních služeb
84)	3399 5492		30 000,00	2 500,00	32 500,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>			<b>158 500,00</b>	<b>15 110,00</b>	<b>173 610,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
85)	3412 5154		39 500,00	-100,00	39 400,00	Elektrická energie
86)	3412 5154	343	0,00	100,00	100,00	Elektrická energie
87)	3412 5499		10 500,00	900,00	11 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3412</b>			<b>50 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
88)	3419 5137		0,00	16 400,00	16 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
89)	3419 5139		29 000,00	-17 300,00	11 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
90)	3419 5171		2 000,00	126 600,00	128 600,00	Opravy a udržování
91)	3419 6121		1 200 000,00	-126 600,00	1 073 400,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>			<b>1 231 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>1 230 100,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
92)	3612 5153 280		31 000,00	-5 000,00	26 000,00	Plyn
93)	3612 5153 2803		31 000,00	-8 000,00	23 000,00	Plyn
	3612 5153 6		31 000,00	27 000,00	58 000,00	Plyn
94)	3612 5153 6	343	6 600,00	4 000,00	10 600,00	Plyn
95)	3612 5154 61		10 070,00	2 200,00	12 270,00	Elektrická energie
96)	3612 5154 160		13 210,00	4 100,00	17 310,00	Elektrická energie
97)	3612 5154 2801		13 885,00	-240,00	13 645,00	Elektrická energie
98)	3612 5154 61	343	2 130,00	500,00	2 630,00	Elektrická energie
99)	3612 5154 160	343	4 900,00	-4 100,00	800,00	Elektrická energie
100)	3612 5154 2801	343	2 690,00	240,00	2 930,00	Elektrická energie
101)	3612 5171 6		0,00	4 400,00	4 400,00	Opravy a udržování
102)	3612 5171 2801		0,00	1 600,00	1 600,00	Opravy a udržování
103)	3612 5171 280		0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
104)	3612 5171		30 000,00	-8 500,00	21 500,00	Opravy a udržování
105)	3612 6121		100 000,00	-20 700,00	79 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>			<b>276 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 485,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
106)	3613 5139 6		11 200,00	7 600,00	18 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
107)	3613 5151 6		5 500,00	700,00	6 200,00	Studená voda
108)	3613 5151 6	343	1 500,00	-700,00	800,00	Studená voda
109)	3613 5169 228		25 000,00	-7 600,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
110)	3613 6121 228		473 150,00	-91 500,00	381 650,00	Budovy, haly a stavby
111)	3613 6121 160		0,00	91 500,00	91 500,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>			<b>516 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 350,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
112)	3632 5123		0,00	24 500,00	24 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
113)	3632 5154		20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
114)	3632 6121		130 000,00	-24 500,00	105 500,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3632</b>			<b>150 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
115)	3639 5123		0,00	7 250,00	7 250,00	Podlimitní technické zhodnocení
116)	3639 5137		7 000,00	57 000,00	64 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
117)	3639 5137	343	0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
118)	3639 5163		22 500,00	6 000,00	28 500,00	Služby peněžních ústavů
119)	3639 5169		56 000,00	25 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
120)	3639 6121		740 000,00	-90 000,00	650 000,00	Budovy, haly a stavby
121)	3639 6123		7 250,00	-7 250,00	0,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>			<b>832 750,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>838 750,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
122)	3722 5138		6 950,00	30 000,00	36 950,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
123)	3722 5138	343	1 050,00	4 000,00	5 050,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
124)	3722 5169		300 000,00	55 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>			<b>308 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

125)	3723 5139		20 000,00	14 800,00	34 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
126)	3723 5139	343	0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
127)	3723 5169		390 000,00	-9 300,00	380 700,00	Nákup ostatních služeb	
128)	3723 5171		10 000,00	6 200,00	16 200,00	Opravy a udržování	
129)	3723 6121		0,00	113 100,00	113 100,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3723</b>			<b>420 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>	
130)	3724 5169		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3724</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>	
131)	3745 5011	5	0,00	47 728,00	47 728,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
132)	3745 5011	22	30 000,00	-15 548,00	14 452,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
133)	3745 5011		71 608,00	37 309,00	108 917,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
134)	3745 5011	22	13101	59 750,00	-2 080,00	57 670,00	Platy zaměstnanců v pracovním
135)	3745 5011	5	1041	59 900,00	-59 900,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
136)	3745 5011	5	104113013	24 270,00	0,40	24 270,40	Platy zaměstnanců v pracovním
137)	3745 5011	5	104513013	113 472,00	0,70	113 472,70	Platy zaměstnanců v pracovním
138)	3745 5031	22	7 500,00	-2 998,00	4 502,00	Povinné pojistné na sociální	
139)	3745 5031	5	0,00	13 380,00	13 380,00	Povinné pojistné na sociální	
140)	3745 5031		17 657,00	10 468,00	28 125,00	Povinné pojistné na sociální	
141)	3745 5031	5	1041	14 850,00	-14 850,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
142)	3745 5031	5	104113013	6 022,00	-1,60	6 020,40	Povinné pojistné na sociální
143)	3745 5031	5	104513013	28 141,00	0,50	28 141,50	Povinné pojistné na sociální
144)	3745 5032		6 430,00	-1 500,00	4 930,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
145)	3745 5032	22	0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
146)	3745 5032	2	2 700,00	-1 610,00	1 090,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
147)	3745 5032	5	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
148)	3745 5032	5	1041	5 390,00	-5 390,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
149)	3745 5032	5	104113013	2 190,00	-2,52	2 187,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
150)	3745 5032	5	104513013	10 210,00	2,52	10 212,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
151)	3745 5132		1 000,00	10,00	1 010,00	Ochranné pomůcky	
152)	3745 5139		50 000,00	-12 519,00	37 481,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
153)	3745 5156		5 000,00	1 600,00	6 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
154)	3745 5163		4 000,00	2 400,00	6 400,00	Služby peněžních ústavů	
155)	3745 5194		500,00	1 000,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3745</b>			<b>520 590,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>529 590,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
156)	3900 5139		13 000,00	-10 714,00	2 286,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
157)	3900 5156		10 000,00	4 800,00	14 800,00	Pohonné hmoty a maziva	
158)	3900 5163		0,00	10 714,00	10 714,00	Služby peněžních ústavů	
159)	3900 5169		10 000,00	-4 800,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3900</b>			<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>	
160)	5512 5151		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Studená voda	
161)	5512 5153		82 300,00	-10 450,00	71 850,00	Plyn	
162)	5512 5156		20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva pro JSDH	
163)	5512 5156	14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
164)	5512 5162		2 500,00	2 750,00	5 250,00	Služby elektronických komunikací	
165)	5512 5163		30 800,00	5 700,00	36 500,00	Služby peněžních ústavů	
<b>Celkem za Par: 5512</b>			<b>152 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
166)	6112 5023		1 083 650,00	105 100,00	1 188 750,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
167)	6112 5032		99 080,00	5 300,00	104 380,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
168)	6112 5163		15 000,00	-7 380,00	7 620,00	Služby peněžních ústavů	
169)	6112 5194		8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Věcné dary	
<b>Celkem za Par: 6112</b>			<b>1 205 730,00</b>	<b>99 020,00</b>	<b>1 304 750,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

170)	6171 5021		0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
171)	6171 5031		206 920,00	200,00	207 120,00	Odvody na sociální pojištění
172)	6171 5032		75 100,00	100,00	75 200,00	Odvody na veřejné zdravotní pojištění
173)	6171 5136		3 000,00	-2 300,00	700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
174)	6171 5161		2 500,00	1 000,00	3 500,00	Poštovní služby
175)	6171 5162		25 000,00	6 100,00	31 100,00	Služby telekomunikací a
176)	6171 5169		95 000,00	-10 300,00	84 700,00	Nákup ostatních služeb
177)	6171 5171		48 400,00	3 000,00	51 400,00	Opravy a udržování
178)	6171 5175		2 000,00	200,00	2 200,00	Pohoštění
179)	6171 6122		0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>457 920,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>558 420,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
180)	6409 5179		3 124,00	-350,00	2 774,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
181)	6409 5179 1099		500,00	350,00	850,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené SMO
182)	6409 5221		1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
183)	6409 5222		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
184)	6409 5329		19 000,00	-2 073,00	16 927,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
185)	6409 5909		0,00	1 073,00	1 073,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>			<b>23 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 624,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>10 626 719,00</b>	<b>564 050,00</b>	<b>11 190 769,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 433 244,00	-1 653 325,00	779 919,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-12 000,00	12 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					0,00	3 309,00	3 309,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 421 244,00</b>	<b>-1 638 016,00</b>	<b>783 228,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>2 421 244,00</b>	<b>-1 638 016,00</b>	<b>783 228,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 610 427,00	1 915 146,00	20 525 573,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	33 370,00	1 373 370,00	Pěstební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 500,00	3 000,00	12 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 200,00	10 000,00	48 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 034,00	1 650,00	26 684,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 245,00	26 200,00	294 445,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 500,00	27 000,00	85 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	99 200,00	224 200,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	4 750,00	8 750,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	570,00	500,00	1 070,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 000,00	79 950,00	280 950,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>20 689 476,00</b>	<b>2 202 066,00</b>	<b>22 891 542,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 493 830,00	99 816,00	2 593 646,00	Pěstební činnost
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	59 000,00	59 000,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 000,00	88 200,00	437 200,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	893 320,00	-88 000,00	805 320,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 400,00	-65 596,00	976 804,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 900,00	400,00	85 300,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	8 000,00	118 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 600,00	5 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	18 000,00	20 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 302,00	15 110,00	305 412,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 720,00	900,00	604 620,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 900,00	-900,00	1 375 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 500,00	-20 000,00	202 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 678 210,00	6 000,00	1 684 210,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	89 000,00	397 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 820,00	125 000,00	1 220 820,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 300,00	9 000,00	624 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 370,00	99 020,00	1 500 390,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 061 665,00	100 500,00	2 162 165,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 692 237,00	564 050,00	15 256 287,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 421 244,00	-1 638 016,00	783 228,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 421 244,00	-1 638 016,00	783 228,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem daně vyšší než v rozpočtu
- ad 2) Příjem daně vyšší než v rozpočtu
- ad 3) Příjem daně vyšší než v rozpočtu
- ad 4) Příjem daně vyšší než v rozpočtu
- ad 5) Snížení daň z příjmu PO za obec
- ad 6) Příjem DPH vyšší než v rozpočtu
- ad 7) Příjem nižší než v rozpočtu
- ad 8) Příjem za správní poplatky
- ad 9) Příjem daně z loterií
- ad 10) Příjem daně z nemovitosti vyšší než v rozpočtu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Příjem fin. prostředků ze SFŽP - Revitalizace Lačnov
- ad 12) Příjem z ÚP - snížení na skutečnost
- ad 13) Příjem z ÚP, snížení příjmů SR, převod pod EU
- ad 14) Příjem z ÚP - SR
- ad 15) Příjem dotace - obnova a výchova les. prorostů do 40 let věku
- ad 16) Odúčtování a doplnění UZ u dotace na "Tradiční Lačnovské dožínky"
- ad 17) Dotace KUZK - "Tradiční Lačnovské dožínky"
- ad 18) Příjmy z těžby dřeva
- ad 19) Příjmy z těžby dřeva (DPH)
- ad 20) Snížení příjmů z pronájmu muzea VP
- ad 21) Příjmy z pronájmu muzea VP (DPH)
- ad 22) Příjem z pronájmu Zázemí pro spol. činnost
- ad 23) Příjem za keramický kroužek (DPH)
- ad 24) Příjem za keramický kroužek - převod na DPH
- ad 25) Příjem za pronájem čp. 280/3
- ad 26) Příjem za pronájem čp. 280/3 - snížení DPH
- ad 27) Příjem z pronájmu nebyt. prostor čp.6 (DPH)
- ad 28) Příjem z pronájmu nebyt. prostor čp.6
- ad 29) Příjem z komunálních služeb
- ad 30) Příjem z komunálních služeb (DPH)
- ad 31) Příjem z pronájmu majetku (DPH)
- ad 32) Příjem z pronájmu majetku
- ad 33) Snížení příjmů z prodeje popelnic bez DPH
- ad 34) Příjmy z prodeje popelnic (DPH)
- ad 35) Snížení příjmů ze služeb - např. přistavení kontejneru bez DPH
- ad 36) Příjmy ze služeb - např. přistavení kontejneru (DPH)
- ad 37) Příjmy z prodeje pytlů (DPH)
- ad 38) Příjmy z prodeje pytlů
- ad 39) Příjmy kovový odpad - železo a ocel
- ad 40) Příjmy za zpětné vrácení odpadů - EKO-KOM
- ad 41) Příjmy za zpětné vrácení odpadů - EKO-KOM (DPH)
- ad 42) Příjem z pronájmu Hasičské zbrojnice
- ad 43) Příjem z pronájmu Hasičské zbrojnice (DPH)
- ad 44) Příjem za kopírování
- ad 45) Příjem za kopírování (DPH)
- ad 46) Výdaje za kalendář (převod z DPH)
- ad 47) Snížení položky u výdajů za kalendář
- ad 48) Výdaje za PHM lesy (DPH)
- ad 49) Výdaje za PHM lesy
- ad 50) Výdaje za telefon - lesy
- ad 51) Výdaje za telefon - lesy (DPH)
- ad 52) Pojištění majetku - traktor, Portýr, naviják
- ad 53) Zpracování dokumentace k žádosti PGRLF - lesní technika
- ad 54) Snížení nákladů u oprav a udržování v lesích - nečerpáno
- ad 55) Poplatek za přihlášení traktoru Zetor a nákladového nosiče kontejnerů
- ad 56) Snížení výdajů za fin. vypořádání lesy Smolina



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 57) Snížení nákladů investice lesy (převod pod pol. 1037)
- ad 58) Lesní technika snížení, převod na org.
- ad 59) Lesní technika z PGRLF (Doplnění org.)
- ad 60) Zaměření polohopisu a výškopisu les. cesty
- ad 61) Zvýšení nákladů za výrobu kalendáře
- ad 62) DPP cestovní ruch
- ad 63) Náklady za materiál při opravě kanalizace muzeum VP
- ad 64) Snížení nákladů za služby převod v rámci § na opravy
- ad 65) Oprava elektroinstalace a kanalizace v areálu muzea VP
- ad 66) Snížení nákladů na stavby, převod na pol. 5122
- ad 67) Vrtání otvorů do det. nádrže
- ad 68) Snížení nečerpaných nákladů u oprav
- ad 69) Snížení nečerpaných nákladů u investic
- ad 70) Náklady na veř. autobusovou dopravu
- ad 71) Poplatek za věcné břemeno - vodovodní přípojka Hasičské kom. centrum
- ad 72) Správní poplatek za zřízení VB - na pozemky 3459/2 a 3459/8 (úřad pro zastup. státu)
- ad 73) Pokuta za pozdní zřízení VB
- ad 74) Snížení nákladů za DPP, převod na pol. 5136
- ad 75) Nákup knih do knihovny
- ad 76) Náklady za el. energii - Zvonice
- ad 77) Fin. dar spolku na pořádání farního plesu ve VK
- ad 78) Dar na provozní náklady Lačnovského kostela
- ad 79) DPP při kulturních akcích v obci Lačnov
- ad 80) Náklady za spotř.zboží na "tradiční Lačnovské dožínky" - lepidla, krepáky, papírové tacky, kelímky
- ad 81) Snížení položky, převod na dary jubilantům
- ad 82) výdaje za služby - "Tradiční Lačnovské dožínky", doplnění UZ
- ad 83) výdaje za služby - "Tradiční Lačnovské dožínky" (dotace KUZK)
- ad 84) Dary jubilantům
- ad 85) Převod nákladů za el. energii - doplnění DPH
- ad 86) Náklady na el. energii Zázemí pro spol. činnost (DPH)
- ad 87) náklady ze SF
- ad 88) Náklady za zatahovací síť na trávník (fotbal)
- ad 89) Snížení nákladů , převod na pol. 5137+5499
- ad 90) Náklady na regeneraci fotbalového hřiště s dosevem
- ad 91) Snížení položky u investic, převod na pol. 5171
- ad 92) Byt. hospodářství -snížení nákladů, přeúčtování pod org.6
- ad 93) Byt. hospodářství -snížení nákladů, přeúčtování pod org.6
- ad 94) Byt. hospodářství - náklady za plyn čp.6
- ad 95) Byt. hospodářství - el. energie čp. 6-1
- ad 96) Byt. hospodářství - el. energie čp.160
- ad 97) Byt. hospodářství čp. 280/1 - převod na pol. s DPH
- ad 98) Byt. hospodářství - el. energie čp. 6-1 (DPH)
- ad 99) Byt. hospodářství - el. energie čp.160, převod na pol. bez DPH
- ad 100) Byt. hospodářství - el. energie čp. 280/1 (DPH)
- ad 101) Byt. hospodářství - opravy a údržba, doplnění org. 6
- ad 102) Byt. hospodářství - opravy a údržba, doplnění org. 2801

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 103) Byt. hospodářství - opravy a údržba, doplnění org. 280
- ad 104) Byt. hospodářství - náklady za opravy a údržbu pod org.
- ad 105) Snížení nákladů u investic, převod na pol. 5153 a 5154
- ad 106) Pořízení nových ubrusů na čp. 6 + čisticí prostředky
- ad 107) Nebyt. hospodářství - studená voda čp. 6, doplnění ZJ
- ad 108) Nebyt. hospodářství - studená voda čp. 6 (DPH)
- ad 109) Snížení nákladů za služby, převod na pol. 5139
- ad 110) Stavby, převod na org. 160
- ad 111) Architek. studie objekt pro bydlení čp. 160 (Nocovna Lačnov), převod z org. 228
- ad 112) Pořízení 2 ks zástěn na WC (Hřbitov)
- ad 113) Snížení nákladů za energie hřbitov - převod na dar
- ad 114) Snížení položky za stavby, převod na pol. 5123
- ad 115) Tažné zařízení Š. Scout - podlimit. TZ, převod z pol. 6123
- ad 116) Pořízení 2 ks. nůžkových stanů
- ad 117) Pořízení 2 ks. nůžkových stanů (DPH)
- ad 118) Náklady za pojištění majetku - traktor Šálek
- ad 119) Náklady za STK a Emise Zetor Proxima, Vega, vlečky, služby
- ad 120) Snížení položky investic, převod na pol. 5137 + 5169
- ad 121) Snížení položky dopravní prostředky, převod v rámci § na pol. 5123
- ad 122) Nákup popelnic
- ad 123) Nákup popelnic (DPH)
- ad 124) Náklady na svoz odpadu
- ad 125) Nákup pytlů na tříděný odpad
- ad 126) Nákup pytlů na tříděný odpad (DPH)
- ad 127) Snížení nákladů u služeb v OC, převod na pol. 5171 a 6121
- ad 128) Zámečnické práce
- ad 129) OC - nákup 2 ks kontejnerů
- ad 130) OC - náklady na vývoz odpadu
- ad 131) Mzdy VPP pod org.5
- ad 132) Snížení nákladů u mezd za VPP, převod na pol. 5011
- ad 133) Náklady za mzdy u VPP, převod z org. 22
- ad 134) Snížení nákladů u mezd za VPP, převod na pol. 5011
- ad 135) Snížení nákladů u mezd VPP , rozdělení pod org. , bez Nst.
- ad 136) Náklady za mzdy - VPP , org.5
- ad 137) Náklady za mzdy - VPP , org.5
- ad 138) Snížení nákladů na soc. pojištění, převod bez org.
- ad 139) Náklady za soc. pojištění - VPP , org.5
- ad 140) Náklady na soc. pojištění VPP - podíl OU
- ad 141) Snížení nákladů na soc. poj. VPP
- ad 142) Snížení nákladů na soc. poj. VPP - převod v rámci §
- ad 143) Náklady na soc. pojištění VPP - podíl EU
- ad 144) Snížení výdajů za zdrav. pojištění VPP, převod pod org. 22
- ad 145) Výdaje za zdrav. pojištění, zatřídění org. 22
- ad 146) Snížení výdajů za zdrav. pojištění VPP, převod pod org. 5
- ad 147) Výdaje za zdrav. pojištění VPP
- ad 148) Snížení výdajů na zdrav. pojištění VPP, převod pod org. 5

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 149) Snížení nákladů za zdrav. pojištění - VPP ,převod v rámci § (podíl SR)
- ad 150) Výdaje za zdrav. pojištění VPP, převod v rámci § (podíl EU)
- ad 151) Náklady za ochranné pomůcky
- ad 152) Snížení nevyčerpaných nákladů u veř. zeleně, převod v rámci §
- ad 153) Náklady na PHM při údržbě zeleně
- ad 154) Náklady za pov. ručení traktoru
- ad 155) Náklady za pořízení kupónu
- ad 156) Snížení nákladů za mat. na opravy u minibusu, převod na pol. 5139
- ad 157) PHM Minibus
- ad 158) Náklad za pov. ručení minibusu
- ad 159) Snížení nákladů za služby - minibus, převod v rámci § na PHM
- ad 160) Náklady za vodu na HZ
- ad 161) Snížení nákladů za plyn, převod v rámci §
- ad 162) Převod PHM pod účelový znak (dotace ZK)
- ad 163) JSDH - PHM - doplnění ÚZ, na uskutečněný zásah mimo území zřizovatele
- ad 164) Náklady za internet.připojení hasiči
- ad 165) Náklady za pov. ručení
- ad 166) Náklady za mzdy ZO, dle aktuálních tabulek
- ad 167) Náklady za zdrav. pojištění ZO
- ad 168) Snížení nákladů za pojistné, převod na pol. 5023 +5032 (ZO)
- ad 169) Snížení nákladů na věc. dary, převod na pol. 5023
- ad 170) DPP za IT služby
- ad 171) Náklady za soc. pojištění - OU
- ad 172) Náklady za zdrav. pojištění - OU
- ad 173) Snížení nákladů za knihy, převod na pol. 5021+5031+5032
- ad 174) Náklady za poštovní služby
- ad 175) Náklady za internet, telefony
- ad 176) Snížení nákladů za služby, převod v rámci §
- ad 177) Revize
- ad 178) Náklady za pohoštění
- ad 179) Pořízení defibrilátoru
- ad 180) Náklady za členský příspěvek ,zatřídění pod org.1099
- ad 181) Náklady za členský příspěvek SMO Vých. Moravy
- ad 182) Snížení nečerpaných nákladů
- ad 183) Příspěvek MAS Hornolidečska
- ad 184) Snížení nákladu, převod v rámci §
- ad 185) 2x zapláceno pojištění na traktor (vratka v roce 2024)

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: 142/12**

**Na zasedání dne: 15.12.2023**

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 12.01.2024