

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 550 000,00	165 000,00	1 715 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						2 400 000,00	623 000,00	3 023 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		4116		104113013				14 096,00	5 638,40	19 734,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		104513013				65 904,00	26 361,60	92 265,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>4 330 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	
6)	3632	2111						200 000,00	-200 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3632	2131						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
8)	3639	3111						2 000 000,00	-870 000,00	1 130 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>2 000 000,00</b>	<b>-870 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>6 530 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 580 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	5331						444 000,00	-70 000,00	374 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>444 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
10)	3113	5171						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
11)	3113	5331						828 000,00	-141 000,00	687 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>837 000,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
12)	3341	5169						21 000,00	2 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3341	5171						91 000,00	53 000,00	144 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>112 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
14)	3349	5136						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>25 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
15)	3412	5169						56 000,00	2 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>56 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
16)	3612	5151						0,00	3 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3639	5011		104113013				11 247,42	3 501,99	14 749,41	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5011		104513013				49 255,67	19 702,20	68 957,87	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3639	5031		104113013				2 090,11	1 567,58	3 657,69	Povinné pojistné na sociální
20)	3639	5031		104513013				13 101,83	3 999,64	17 101,47	Povinné pojistné na sociální
21)	3639	5032		104113013				758,47	568,83	1 327,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3639	5032		104513013				3 546,50	2 659,76	6 206,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3639	6122						0,00	57 000,00	57 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>80 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
24)	3721	5169						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>								<b>25 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
25)	3722	5169						400 000,00	45 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>400 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
26)	6171	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6171	5031						173 000,00	5 000,00	178 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	6171	5137						0,00	45 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	6171	5221						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
30)	6171	5499						43 000,00	3 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>221 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
31)	6399	5362						0,00	210 000,00	210 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>								<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
32)	6409	5901						5 361 181,43	-212 000,00	5 149 181,43	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>								<b>5 361 181,43</b>	<b>-212 000,00</b>	<b>5 149 181,43</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>7 561 181,43</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 611 181,43</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 668 154,43	920 000,00	18 588 154,43	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 055 000,00	-870 000,00	1 185 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>19 723 154,43</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 773 154,43</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 544,00	-70 000,00	1 660 544,00	Mateřské školy
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 000,00	-70 000,00	374 000,00	Neinvestiční příspěvky
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 913,00	-136 000,00	1 259 913,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 000,00	-141 000,00	687 000,00	Neinvestiční příspěvky
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	55 000,00	167 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	8 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 112,00	2 000,00	501 112,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 560 000,00	89 000,00	4 649 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	45 000,00	445 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 413 000,00	50 000,00	1 463 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	210 000,00	320 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 361 181,43	-212 000,00	5 149 181,43	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 644 750,43	50 000,00	15 694 750,43	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) zvýšení příjmů
- ad 2) zvýšení příjmů
- ad 3) zvýšení příjmů
- ad 4) dotace VPP
- ad 5) dotace VPP
- ad 6) pronájem hrobových míst
- ad 7) pronájem hrobových míst
- ad 8) snížení příjmu - prodej pozemků
- ad 9) úprava fin. vztahu č.1,2
- ad 10) výměna svítidel
- ad 11) úprava fin vztahu č.1
- ad 12) hlášení rozhlasu SMS
- ad 13) výměna reproduktorů rozhlasu
- ad 14) Heřmánek
- ad 15) CVA elektroinstalace
- ad 16) vodné byty
- ad 17) čerpání dotace VPP
- ad 18) čerpání dotace VPP
- ad 19) čerpání dotace VPP
- ad 20) čerpání dotace VPP
- ad 21) čerpání dotace VPP
- ad 22) čerpání dotace VPP

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) EZS do obecního domu
- ad 24) nebezpečný odpad
- ad 25) komunální odpad
- ad 26) snížení nákladů
- ad 27) soc. poj. zaměstnanců
- ad 28) nábytek do kanceláří OD
- ad 29) Linka důvěry
- ad 30) příspěvek na penzij.připojištění, stravování
- ad 31) platba DPH
- ad 32) snížení rezervy

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: 135/2023**

**Na zasedání dne: 14.12.2023**

Zpracoval: Alena Kučerová      dne: 15.12.2023