

## 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
	1113					210 000,00	66 500,00	276 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 564 900,00	161 500,00	1 726 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					10 500,00	2 000,00	12 500,00	Poplatek ze psů
	1511					260 000,00	6 000,00	266 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4122					0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					0,00	125 000,00	125 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 045 400,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 556 400,00</b>	
	3111	2111				79 700,00	10 500,00	90 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>79 700,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
	3392	2111				15 000,00	15 500,00	30 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3421	2111				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3632	2328				500,00	500,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2111				2 000,00	24 500,00	26 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111				28 500,00	30 000,00	58 500,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>30 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2112				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 174 100,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>2 768 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						150 000,00	210 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>175 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3111	5154						231 500,00	25 500,00	257 000,00	Elektrická energie
3111	5169						10 000,00	24 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>241 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3392	5154						5 000,00	500,00	5 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3412	5139						223 000,00	75 500,00	298 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154						129 000,00	14 000,00	143 000,00	Elektrická energie
3412	5169						2 500,00	56 500,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>354 500,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3421	5139						58 500,00	14 500,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						17 500,00	2 500,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>116 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3613	5137						25 900,00	5 500,00	31 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139						22 550,00	22 000,00	44 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>48 450,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>75 950,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154						44 500,00	4 500,00	49 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>44 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3636	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3639	5011						17 500,00	17 500,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						350 000,00	55 000,00	405 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						4 500,00	4 500,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						440 000,00	13 500,00	453 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>814 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5156						28 000,00	500,00	28 500,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>28 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5139						25 700,00	3 000,00	28 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						99 000,00	11 000,00	110 000,00	Elektrická energie
5512	5169						8 000,00	7 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>132 700,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5137						142 000,00	9 500,00	151 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5161						10 000,00	500,00	10 500,00	Poštovní služby
6171	5169						150 000,00	1 500,00	151 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>302 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 261 650,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>2 855 650,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 761 200,00	511 000,00	8 272 200,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 700,00	10 500,00	91 200,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 500,00	40 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	500,00	6 000,00	Pohřebnictví

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	54 500,00	93 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>7 913 900,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>8 507 900,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	213 000,00	388 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 500,00	49 500,00	648 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	500,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 500,00	146 000,00	506 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	23 000,00	668 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 500,00	27 500,00	598 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 500,00	4 500,00	69 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 988 500,00	92 000,00	2 080 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	500,00	278 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	21 000,00	222 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 957 000,00	11 500,00	1 968 500,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 879 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>7 473 000,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

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: 01.10.2023

Zpracoval: Veronika Zejdová dne: 30.10.2023