

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 840 000,00	234 000,00	2 074 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								120 000,00	51 200,00	171 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								490 000,00	4 000,00	494 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								3 263 000,00	252 400,00	3 515 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								6 000 000,00	443 000,00	6 443 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								5 500,00	-220,00	5 280,00	Příjem z poplatku ze psů
								420 000,00	-5 166,00	414 834,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								85 000,00	6 500,00	91 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)					13101			192 000,00	111 483,00	303 483,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					14004			0,00	14 239,00	14 239,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			16		170522504			0,00	1 284 300,00	1 284 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>12 415 500,00</b>	<b>2 395 736,00</b>	<b>14 811 236,00</b>	
								12 900,00	2 215,00	15 115,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								0,00	275,00	275,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>12 900,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>15 390,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3)								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
4)								650 000,00	31 000,00	681 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)								164 000,00	16 338,00	180 338,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>814 000,00</b>	<b>47 338,00</b>	<b>861 338,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)								9 200,00	2 000,00	11 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
7)								40 000,00	2 820,00	42 820,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>49 200,00</b>	<b>4 820,00</b>	<b>54 020,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)								203 055,00	2 732,00	205 787,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>203 055,00</b>	<b>2 732,00</b>	<b>205 787,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
9)								110 000,00	54 344,50	164 344,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>110 000,00</b>	<b>54 344,50</b>	<b>164 344,50</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
10)								4 250,00	8 000,00	12 250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>4 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>13 608 905,00</b>	<b>2 535 460,50</b>	<b>16 144 365,50</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3113	5331						1 164 000,00	21 000,00	1 185 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>1 164 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
12)	3341	5042						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Odměny za užití počítačových
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
13)	3421	5169						0,00	4 779,50	4 779,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>0,00</b>	<b>4 779,50</b>	<b>4 779,50</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3612	5171						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
14)	3631	5137						133 351,00	14 000,00	147 351,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3631	5154						350 000,00	20 300,00	370 300,00	Elektrická energie
	3631	5171						1 300 000,00	-1 291 702,00	8 298,00	Opravy a udržování
15)	3631	6121	16					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
16)	3631	6121	16	1701				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
17)	3631	6121	16	170522504				0,00	1 284 300,00	1 284 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>1 783 351,00</b>	<b>326 898,00</b>	<b>2 110 249,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5011		13101				143 400,00	83 416,00	226 816,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101				35 700,00	20 557,00	56 257,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101				12 900,00	7 510,00	20 410,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139						120 000,00	28 000,00	148 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3639	5169						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3639	6130						0,00	4 625,00	4 625,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>427 000,00</b>	<b>154 108,00</b>	<b>581 108,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
20)	5512	5139		14004				0,00	5 420,00	5 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156						50 000,00	-8 400,00	41 600,00	Pohonné hmoty a maziva
21)	5512	5156		14004				0,00	8 819,00	8 819,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>50 000,00</b>	<b>5 839,00</b>	<b>55 839,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	5136						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5139						166 300,00	2 835,50	169 135,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
22)	6171	5169						110 000,00	38 000,50	148 000,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>341 300,00</b>	<b>75 836,00</b>	<b>417 136,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>3 805 651,00</b>	<b>635 460,50</b>	<b>4 441 111,50</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							3 546 362,00	-1 900 000,00	1 646 362,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>3 546 362,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>1 646 362,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>3 546 362,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>1 646 362,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		14 799 300,80	2 395 736,00	17 195 036,80	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		12 900,00	2 490,00	15 390,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		122 910,00	20 000,00	142 910,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		814 000,00	47 338,00	861 338,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		181 530,00	4 820,00	186 350,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		203 055,00	2 732,00	205 787,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		126 145,00	54 344,50	180 489,50	Využívání a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	538 148,00	8 000,00	546 148,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 797 988,80</b>	<b>2 535 460,50</b>	<b>19 333 449,30</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 028 100,00	21 000,00	3 049 100,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	7 000,00	52 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 779,50	4 779,50	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 000,00	40 000,00	1 011 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 888 351,00	326 898,00	2 215 249,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 167 701,86	154 108,00	3 321 809,86	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 749,18	5 839,00	615 588,18	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 520 573,64	75 836,00	3 596 409,64	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 230 475,68</b>	<b>635 460,50</b>	<b>13 865 936,18</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 546 362,00	-1 900 000,00	1 646 362,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>3 546 362,00</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>1 646 362,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

- ad 1) Dotace na platy VPP
- ad 2) Hasiči - dotace
- ad 3) Dotace "Sraz rodáků"
- ad 4) Zálohy na služby BH
- ad 5) Nájemné BH
- ad 6) Věcné břemeno
- ad 7) Pronájem pozemků
- ad 8) Odvoz odpadu
- ad 9) Odměna za odvoz tříděného odpadu EKO-KOM
- ad 10) Příjem za využití mont.plošiny
- ad 11) Příspěvek na pomůcky ZŠ
- ad 12) Muniopolis- mob.rozhlas
- ad 13) Roční kontrola dětsk.hřiště
- ad 14) Vánoční osvětlení VO
- ad 15) Rekonstrukce VO
- ad 16) Rekonstrukce VO
- ad 17) Rekonstrukce VO - dotace
- ad 18) BOZP
- ad 19) Koupě pozemku
- ad 20) Dotace hasiči - pneu
- ad 21) Dotace hasiči - PHM

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Administrace DTM, deratizace

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: 10.14/2023**

**Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Andrea Fousová      dne: 20.12.2023