

## 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
	1112					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					238 000,00	41 000,00	279 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 777 000,00	318 000,00	2 095 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					227 000,00	1 500,00	228 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 322 000,00</b>	<b>361 500,00</b>	<b>2 683 500,00</b>	
	3613	2132				11 000,00	600,00	11 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>11 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2111				25 500,00	4 300,00	29 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>25 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 358 500,00</b>	<b>366 400,00</b>	<b>2 724 900,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5154				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Elektrická energie
2)	2321	5169				155 000,00	10 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>355 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3)	3612	6121				0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
4)	3613	5137				30 000,00	43 000,00	73 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3613	6121				62 800,00	295 000,00	357 800,00	Stavby
6)	3613	6122				0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>92 800,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>482 800,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
7)	3639	5011		104113013		31 600,00	-2 000,00	29 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3639	5011		104513013		149 700,00	-11 400,00	138 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3639	5031		104113013		3 000,00	1 300,00	4 300,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3639	5031		104513013		12 500,00	8 000,00	20 500,00	Povinné pojistné na sociální
11)	3639	5032		104113013		1 000,00	700,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3639	5032		104513013		4 500,00	3 400,00	7 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3639	5137				130 000,00	25 500,00	155 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>332 300,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>357 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
14)	3723	5169				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
15)	3745	5137				0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3745	5139				66 000,00	10 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>66 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
17)	5512	5139				6 300,00	3 800,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>6 300,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>872 400,00</b>	<b>674 300,00</b>	<b>1 546 700,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 989 100,00	307 900,00	6 297 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 989 100,00</b>	<b>307 900,00</b>	<b>6 297 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>5 989 100,00</b>	<b>307 900,00</b>	<b>6 297 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 048 200,00	361 500,00	10 409 700,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	600,00	11 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 500,00	4 300,00	96 800,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 151 700,00	366 400,00	10 518 100,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 308 500,00	110 000,00	1 418 500,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 700,00	120 000,00	214 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 900,00	390 000,00	670 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 703 900,00	25 500,00	2 729 400,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 000,00	20 000,00	234 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 400,00	3 800,00	264 200,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 882 400,00	674 300,00	5 556 700,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 639 100,00	307 900,00	4 947 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 639 100,00	307 900,00	4 947 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Zvýšení cen energií
- ad 2) Více čištění
- ad 3) Foukaná izolace
- ad 4) Nový výčepní stůl, stoly
- ad 5) Studie ZŠ, Projekt
- ad 6) Výčep
- ad 7) Změna položky
- ad 8) Změna položky
- ad 9) Změna položky
- ad 10) Víc odvodu, Změna položek
- ad 11) Víc odvodu, Změna položek
- ad 12) Víc odvodu, Změna položek
- ad 13) Křovinořez
- ad 14) Více vývozu odpadu do SD
- ad 15) Lavičky park
- ad 16) Odpadkové koše
- ad 17) světla

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 28.09.2023**

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová      dne: 28.09.2023