

## 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)		1111						4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 097 600,00	100 000,00	1 197 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1343						10 500,00	500,00	11 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
4)		1381						230 000,00	15 000,00	245 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>								<b>5 838 100,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>6 253 600,00</b>	
5)	3392	2132						290 000,00	7 000,00	297 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)	3392	2132	343					61 000,00	2 000,00	63 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>351 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
7)	3399	2329		1511				37 443,00	12 784,00	50 227,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
8)	3399	2329		1515				212 172,00	72 447,00	284 619,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>249 615,00</b>	<b>85 231,00</b>	<b>334 846,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
9)	3412	2139						230 000,00	30 000,00	260 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>230 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
10)	3612	2111	343					29 200,00	2 500,00	31 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3612	2111	440					76 500,00	7 000,00	83 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>105 700,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
12)	3613	2111						26 000,00	4 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>26 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
13)	3639	2111						60 000,00	18 000,00	78 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3639	2329		1101				0,00	113 620,00	113 620,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
15)	3639	2329		1105				532 300,00	64 204,00	596 504,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>592 300,00</b>	<b>195 824,00</b>	<b>788 124,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
16)	3725	2111						200 000,00	21 000,00	221 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>200 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
17)	3729	2324						0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>7 592 715,00</b>	<b>782 055,00</b>	<b>8 374 770,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	1032	5169					1 759 500,00	75 000,00	1 834 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>1 759 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 834 500,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
19)	3111	5336		143133090			106 324,00	106 324,00	212 648,00	Neinvestiční transfery zřízeným
20)	3111	5336		143133092			0,00	106 323,37	106 323,37	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>106 324,00</b>	<b>212 647,37</b>	<b>318 971,37</b>	<b>Mateřské školy</b>
21)	3113	5336		143133090			100 447,00	-100 447,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3113	5336		143133092			0,00	100 446,63	100 446,63	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>100 447,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>100 446,63</b>	<b>Základní školy</b>
23)	3392	5137					18 100,00	1 000,00	19 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3392	5153	343				14 000,00	3 000,00	17 000,00	Plyn
25)	3392	5153					96 200,00	20 000,00	116 200,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>128 300,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
26)	3399	5021					28 500,00	6 000,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>28 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
27)	3412	5153					55 000,00	8 000,00	63 000,00	Plyn
28)	3412	6121					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>175 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
29)	3421	5139					18 000,00	8 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
30)	3613	5021					1 420 000,00	250 000,00	1 670 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3613	5032					325 000,00	50 000,00	375 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3613	5153	466				150 000,00	25 000,00	175 000,00	Plyn
33)	3613	5153	343				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Plyn
34)	3613	5424					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>1 980 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
35)	3639	5011		1041			30 500,00	7 000,00	37 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3639	5011		104513013			64 649,00	10,00	64 659,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3639	5031		104113013			3 429,00	5,00	3 434,00	Povinné pojistné na sociální
38)	3639	5032		1041			2 800,00	1 000,00	3 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032		104113013			1 244,00	5,00	1 249,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5139					129 000,00	70 000,00	199 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3639	5139	343				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3639	5154	25				3 000,00	6 000,00	9 000,00	Elektrická energie
43)	3639	5154	536				14 000,00	5 000,00	19 000,00	Elektrická energie
44)	3639	5171	343				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>256 622,00</b>	<b>93 520,00</b>	<b>350 142,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
45)	3729	5169					170 000,00	12 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>170 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
46)	3745	5021					245 000,00	40 000,00	285 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>245 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
47)	6112	5169					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
48)	6171	5011					1 110 000,00	300 000,00	1 410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	6171	5031					275 200,00	75 000,00	350 200,00	Povinné pojistné na sociální
50)	6171	5032					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51)	6171	5153					45 000,00	12 000,00	57 000,00	Plyn
52)	6171	5156	343				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 534 200,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>1 952 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
53)	6320	5163					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>250 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 763 893,00</b>	<b>1 278 167,00</b>	<b>8 042 060,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)	8115						36 447 690,61	496 112,00	36 943 802,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							36 447 690,61	496 112,00	36 943 802,61	
Financování celkem							36 447 690,61	496 112,00	36 943 802,61	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 913 134,00	415 500,00	41 328 634,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	359 215,00	9 000,00	368 215,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 715,00	85 231,00	392 946,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	30 000,00	260 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 500,00	9 500,00	912 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 195,00	4 000,00	518 195,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 107 247,00	195 824,00	1 303 071,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	21 000,00	263 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	12 000,00	25 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							44 589 006,00	782 055,00	45 371 061,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 328 350,00	75 000,00	2 403 350,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 117 561,61	212 647,37	2 330 208,98	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 351,00	-0,37	1 220 350,63	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 738 720,00	24 000,00	1 762 720,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	6 000,00	483 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 500,00	18 000,00	684 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 500,00	8 000,00	94 500,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 461 140,00	340 000,00	6 801 140,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 544 572,00	93 520,00	8 638 092,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 000,00	12 000,00	630 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	40 000,00	575 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 689 050,00	1 000,00	2 690 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 027 920,00	418 000,00	10 445 920,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							37 760 664,61	1 278 167,00	39 038 831,61	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 747 690,61	496 112,00	14 243 802,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 747 690,61	496 112,00	14 243 802,61	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO-srážková
- ad 3) veřejné prostranství
- ad 4) daň z hazardu
- ad 5) nájem Spol.centra
- ad 6) DPH-nájem Spol.centra
- ad 7) LaZ společně-II.část
- ad 8) LaZ společně-II.část
- ad 9) sportoviště
- ad 10) DPH-byty služby
- ad 11) byty MŠ-slужby
- ad 12) NP-slужby k nájmu
- ad 13) kovový šrot
- ad 14) Jak bydleli...-II.část
- ad 15) Jak bydleli...-II.část
- ad 16) EKOKOM
- ad 17) SD-vyúčtování EE
- ad 18) práce v lese
- ad 19) průtoková dotace MŠ-oprava zaúčtování
- ad 20) průtoková dotace MŠ-oprava zaúčtování
- ad 21) průtoková dotace ZŠ-oprava zaúčtování
- ad 22) průtoková dotace ZŠ-oprava zaúčtování
- ad 23) pračka
- ad 24) DPH-Spol.centrum plyn
- ad 25) Spol.centrum-plyn
- ad 26) DPP kultura
- ad 27) šatny SK-plyn
- ad 28) tribuna SK
- ad 29) stavebnice-ml.technik
- ad 30) DPP-PČS
- ad 31) ZP-PČS
- ad 32) PČS-plyn
- ad 33) DPH-PČS plyn
- ad 34) DNP PČS
- ad 35) VPP -podíl obce
- ad 36) VPP-dotace EU
- ad 37) VPP-dotace SR
- ad 38) ZP-podíl obce
- ad 39) ZP-dotace SR
- ad 40) materiál
- ad 41) DPH-materiál
- ad 42) čp.25-elektrická energie
- ad 43) chata Račné-elektrická energie

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) opravy
- ad 45) uložení odpadu na skládku
- ad 46) DPP-údržba obce
- ad 47) ZO-služby
- ad 48) HM-správa
- ad 49) SP-správa
- ad 50) ZP-správa
- ad 51) OÚ-plyn
- ad 52) pohonné hmoty
- ad 53) komerční pojištění
- ad 54) vyrovnání

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: ZO-10-10-2023**

**Na zasedání dne: 16.11.2023**

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová      dne: 24.11.2023

