

## 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					258 167,95	49 351,12	307 519,07	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
			1121					1 932 881,09	383 773,70	2 316 654,79	Daň z příjmů práv.osob
1)			1343					43 410,00	210,00	43 620,00	Poplatek za užívání veřejného
2)			4116		104113013			16 913,86	2 820,00	19 733,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)			4116		104513013			79 052,14	13 180,00	92 232,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>2 330 425,04</b>	<b>449 334,82</b>	<b>2 779 759,86</b>	
4)	3613	2324						23 333,53	287,23	23 620,76	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>23 333,53</b>	<b>287,23</b>	<b>23 620,76</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
5)	6171	2132						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>2 378 758,57</b>	<b>469 622,05</b>	<b>2 848 380,62</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2310	5011	1				23 078,00	11 539,00	34 617,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	2310	5011					56 858,00	-2 571,00	54 287,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	2310	5031	1				5 726,00	2 863,00	8 589,00	Povinné pojistné na sociální
9)	2310	5031					14 724,00	-638,00	14 086,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2310	5032	1				2 078,00	1 039,00	3 117,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	2310	5032					5 536,00	-232,00	5 304,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	2310	5132					1 065,20	301,00	1 366,20	Ochranné pomůcky
13)	2310	5139					299 934,80	378 298,05	678 232,85	Nákup materiálu j.n.
14)	2310	5171					0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>409 000,00</b>	<b>412 599,05</b>	<b>821 599,05</b>	<b>Pitná voda</b>
15)	2321	5011	1				26 077,00	22 381,00	48 458,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2321	5031	1				6 468,00	5 551,00	12 019,00	Povinné pojistné na sociální
17)	2321	5032	1				2 349,00	2 015,00	4 364,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	2321	5169					20 000,00	23 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>54 894,00</b>	<b>52 947,00</b>	<b>107 841,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
19)	3314	5021					14 400,00	6 600,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3314	5137					10 000,00	-6 600,00	3 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
21)	3399	5175					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění a dary
22)	3399	5492					9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
23)	3429	5021					0,00	11 160,00	11 160,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3429	5137					57 033,00	-50 898,00	6 135,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3429	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3429	5171					15 000,00	-11 160,00	3 840,00	Opravy a udržování
27)	3429	6122					0,00	50 898,00	50 898,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>107 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 033,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
28)	3612	5169					2 016,00	550,00	2 566,00	Nákup ostatních služeb
29)	3612	5171					5 000,00	-550,00	4 450,00	Opravy a udržování RD čp. 70
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>7 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
30)	3639	6130					0,00	31 000,00	31 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
31)	3745	5011					821 054,25	-17 242,57	803 811,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5011		104113013			13 802,02	2 070,86	15 872,88	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	3745	5011		104513013			64 528,73	9 681,71	74 210,44	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5021					19 800,00	14 630,00	34 430,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3745	5031					203 468,64	-4 327,51	199 141,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3745	5031		104113013			3 504,60	522,49	4 027,09	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5031		104513013			16 385,76	2 443,02	18 828,78	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5032					76 184,33	-1 178,29	75 006,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5032		104113013			1 276,50	190,42	1 466,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032		104513013			5 942,17	885,87	6 828,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5499					70 126,78	-205,63	69 921,15	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
42)	3745	5499		104113013			330,08	36,23	366,31	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
43)	3745	5499		104513013			1 543,14	169,40	1 712,54	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 297 947,00</b>	<b>7 676,00</b>	<b>1 305 623,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44)	6171 5011	653 652,00	-25 859,00	627 793,00	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	6171 5031	160 586,00	-6 414,00	154 172,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
46)	6171 5032	59 673,00	-2 327,00	57 346,00	Povinné pojistné na veřejné zd
47)	6171 5137	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný hmotný investiční a nei
48)	6171 5166	80 000,00	21 000,00	101 000,00	Konzultační, poradenské a práv
49)	6171 5168	130 000,00	50 000,00	180 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
50)	6171 5171	112 160,00	-76 000,00	36 160,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 216 071,00</b>	<b>-34 600,00</b>	<b>1 181 471,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 140 361,00</b>	<b>469 622,05</b>	<b>3 609 983,05</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 988 646,60	449 334,82	43 437 981,42	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 385,53	287,23	48 672,76	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 106,82	20 000,00	54 106,82	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>43 071 138,95</b>	<b>469 622,05</b>	<b>43 540 761,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 871 500,00	412 599,05	7 284 099,05	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 530 005,96	52 947,00	68 582 952,96	Odvádění a čistění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	614 118,44	31 000,00	645 118,44	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 094,00	7 676,00	1 696 770,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 688 651,00	-34 600,00	1 654 051,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>79 393 369,40</b>	<b>469 622,05</b>	<b>79 862 991,45</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Sportov. areál
- ad 2) ÚP VPP 7/2023
- ad 3) ÚP VPP 7/2023
- ad 4) 1. splátka 9/2023 Ray Energy insol.
- ad 5) Pronájem zased. místnost
- ad 6) Provoz VaK 3.Q.2023 4 365 Š. + 7 174 spr.
- ad 7) Provoz VaK 3.Q.2023 T.
- ad 8) Provoz VaK 3.Q.2023 1 083 Š. + 1 780 spr.
- ad 9) Provoz VaK 3.Q.2023 638
- ad 10) Provoz VaK 3.Q.2023 393 Š. + 646 spr.
- ad 11) Provoz VaK 3.Q.2023 T.
- ad 12) Pracovní rukavice
- ad 13) Oprava navrtávek, hydranty
- ad 14) Výkop. práce vodovod
- ad 15) Provoz VaK 3.Q.2023 2 571 T., + 1 125 Š. + 18 685 spr.
- ad 16) Provoz VaK 3.Q.2023 638 T. + 279 Š. + 4 634 spr.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Provoz VaK 3.Q.2023 232 T. + 102 Š. + 1 681 spr.
- ad 18) Monitoring kanaliz.
- ad 19) Obsluha knihovny
- ad 20) Přeúčt. na 5021
- ad 21) Kulturní akce
- ad 22) Přeúčt. na 5175
- ad 23) DPP 8/2023 sport. areál
- ad 24) Přeúčt. na 6122
- ad 25) Přeúčt. na 5156
- ad 26) Přeúčt. na 5021
- ad 27) Bazénový vysavač
- ad 28) RD čp. 70 komin. práce
- ad 29) Přeúčt. na 5169
- ad 30) Výkup pozemků Zápleta
- ad 31) Provoz VaK 3.Q.2023 4 365 Š. + 1125 Š. + VPP 11752,57
- ad 32) VPP 8/2023
- ad 33) VPP 8/2023
- ad 34) DPP 8/2023
- ad 35) Provoz VaK 3.Q.2023 1 083 Š. + 279 Š.+ 2965,51 VPP
- ad 36) VPP 8/2023
- ad 37) VPP 8/2023
- ad 38) Provoz VaK 3.Q.2023 102 Š. +1076,29 VPP
- ad 39) VPP 8/2023
- ad 40) VPP 8/2023
- ad 41) Přeúčt. VPP
- ad 42) VPP 8/2023
- ad 43) VPP 8/2023
- ad 44) Provoz VaK 3.Q.2023 7 174 + 18 685
- ad 45) Provoz VaK 3.Q.2023 1 780 + 4 634
- ad 46) Provoz VaK 3.Q.2023 646 +1 681
- ad 47) PC
- ad 48) Právní služby, daň. poradenství
- ad 49) Smluvní servis PC
- ad 50) Přeúčt. na 5166

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: č. 56 RADA**

**Na zasedání dne: 26.09.2023**

Zpracoval: Libuše Poppeová      dne: 26.09.2023