

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						585 000,00	32 000,00	617 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1361						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1511						650 000,00	12 000,00	662 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4116		13101				127 000,00	25 000,00	152 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 402 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 474 000,00</b>	
5)		3113	2122					90 000,00	42 000,00	132 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>90 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
6)		3639	2131					43 000,00	21 000,00	64 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>43 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
7)		3723	2324					170 000,00	55 000,00	225 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>170 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 705 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	6121						700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>700 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Sílnice</b>
9)	2411	5154	260					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
10)	3314	5139						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
11)	3392	5154	260					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>37 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
12)	3399	5139						125 000,00	4 000,00	129 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5194						28 000,00	2 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>153 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
14)	3412	6121						150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
15)	3613	5139	72					32 000,00	20 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3613	5153	143					43 000,00	2 000,00	45 000,00	Plyn
17)	3613	5154	3412					29 000,00	3 000,00	32 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	82					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
19)	3613	5154	1143					11 500,00	1 000,00	12 500,00	Elektrická energie
20)	3613	5154	143					11 500,00	1 000,00	12 500,00	Elektrická energie
21)	3613	5154	230					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>137 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
22)	3631	5154						161 000,00	20 000,00	181 000,00	Elektrická energie
23)	3631	5154	3632					19 000,00	50 000,00	69 000,00	Elektrická energie
24)	3631	6121						2 180 000,00	-250 000,00	1 930 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>2 360 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
25)	3639	5011		13101				95 000,00	17 000,00	112 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3639	5031		13101				28 000,00	1 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3639	5032		13101				9 000,00	1 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3639	6122						0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
29)	3639	6123						930 000,00	-520 000,00	410 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>1 062 000,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>1 711 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
30)	3726	5169						54 000,00	4 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>								<b>54 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
31)	3745	5156						27 000,00	2 000,00	29 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>27 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
32)	6112	5173						37 000,00	15 000,00	52 000,00	Cestovné
33)	6112	5175						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>42 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
34)	6171	5031						225 000,00	4 000,00	229 000,00	Povinné pojistné na sociální
35)	6171	5151						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	6171	5166						179 000,00	8 000,00	187 000,00	Konzultační, poradenské a právní
37)	6171	5168						282 000,00	30 000,00	312 000,00	Zpracování dat a služby související s
		6171	5169					140 000,00	11 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	6171	5172						0,00	51 000,00	51 000,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>832 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>5 569 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>5 759 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 749 000,00	72 000,00	20 821 000,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	42 000,00	132 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 000,00	21 000,00	269 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	55 000,00	225 000,00	Sběr a svoz ostatních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>21 257 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>21 447 000,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	791 000,00	-300 000,00	491 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	2 000,00	299 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	2 000,00	170 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 760 000,00	2 000,00	1 762 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	833 000,00	6 000,00	839 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	-150 000,00	103 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 261 500,00	31 000,00	1 292 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 000,00	-180 000,00	2 240 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 821 000,00	649 000,00	6 470 000,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	4 000,00	58 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	2 000,00	758 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	16 000,00	1 478 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 836 000,00	106 000,00	2 942 000,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>18 712 500,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>18 902 500,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

- ad 1) navýšení daň z příjmu FO
- ad 2) navýšení správních poplatků
- ad 3) daň z nemovitostí navýšení
- ad 4) dotace na VPP z ÚP
- ad 5) odvod z PO -odpisy majetku
- ad 6) naájem pozemků zvýšení
- ad 7) EKOKOM
- ad 8) snížení staveb
- ad 9) zálohy el.energie
- ad 10) navýšení materiál MK
- ad 11) navýšení záloh sklep
- ad 12) materiál na akce
- ad 13) dary občanům a občánkům
- ad 14) snížení položky stavby
- ad 15) nákup materiálu na opravu skautům
- ad 16) plyn -dílna
- ad 17) navýšení el.energie MŠ
- ad 18) navýšení el.energie č.82
- ad 19) navýšení el.energie dílna

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) navýšení el.energie
- ad 21) navýšení záloh sklad
- ad 22) navýšení el.energie VO
- ad 23) navýšení el.energie VO hřbitov
- ad 24) snížení stavba VO
- ad 25) mzdy VPP 10/2023
- ad 26) mzdy VPP 10/2023-soc.
- ad 27) mzdy VPP 10/2023-zdravot.
- ad 28) vozidlo ISEKI
- ad 29) snížení položky
- ad 30) služby EKOR
- ad 31) PHM
- ad 32) navýšení cestovné
- ad 33) pohoštění ZO
- ad 34) mzdy 11/2023-soc.pojišť
- ad 35) spotřeba vody
- ad 36) znalecké posudky
- ad 37) navýšení služeb IT +programy
- ad 38) nové KEO včetně aktualizace

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: starostou obce**

**Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Stanislava Zbořilová      dne: 18.12.2023