

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111						2 700 000,00	120 000,00	2 820 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						8 970 000,00	280 300,00	9 250 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
<b>Celkem za Par:</b>							<b>11 670 000,00</b>	<b>400 300,00</b>	<b>12 070 300,00</b>	
	1039	2131					3 300 000,00	-300 300,00	2 999 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1039</b>							<b>3 300 000,00</b>	<b>-300 300,00</b>	<b>2 999 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>
	3399	2111					40 000,00	14 560,00	54 560,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>40 000,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>54 560,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3612	2111					115 200,00	1 750,00	116 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>115 200,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>116 950,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3729	2324					240 000,00	63 500,00	303 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>240 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 365 200,00</b>	<b>179 810,00</b>	<b>15 545 010,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5499					12 000,00	380,00	12 380,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>12 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2411	5011					445 000,00	-207,00	444 793,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					11 000,00	-791,73	10 208,27	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					110 000,00	791,73	110 791,73	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					40 000,00	207,00	40 207,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5161					1 000,00	-610,00	390,00	Poštovní služby
2411	5167					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
2411	5169					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5499					26 000,00	610,00	26 610,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>637 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3314	5011					180 000,00	1 450,00	181 450,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5021					26 000,00	-2 470,00	23 530,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					45 000,00	1 020,00	46 020,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5021					30 540,00	700,00	31 240,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5131					391,00	1 000,00	1 391,00	Potraviny
3399	5136					0,00	1 500,00	1 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5137					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					9 609,00	1 345,00	10 954,00	Nájemné
3399	5169					260 000,00	-29 095,00	230 905,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					130 000,00	-1 450,00	128 550,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>475 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 540,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3631	5137					0,00	38 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					273 000,00	-43 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5132					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6130					0,00	1 000,00	1 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>120 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6171	6127					0,00	1 500,00	1 500,00	Kulturní předměty
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5342					80 000,00	4 000,00	84 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5348					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 913 540,00</b>	<b>22 880,00</b>	<b>1 936 420,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 324 325,26	-156 930,00	13 167 395,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>13 324 325,26</b>	<b>-156 930,00</b>	<b>13 167 395,26</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>13 324 325,26</b>	<b>-156 930,00</b>	<b>13 167 395,26</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 766 179,70	400 300,00	23 166 479,70	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 300 000,00	-300 300,00	2 999 700,00	Ostatní záležitosti lesního

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	14 560,00	58 060,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	393 971,61	1 750,00	395 721,61	Bytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	63 500,00	303 500,00	Ostatní nakládání s
<b>Příjmy celkem</b>							<b>26 743 651,31</b>	<b>179 810,00</b>	<b>26 923 461,31</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	380,00	307 380,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 000,00	-2 000,00	660 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 580 500,00	23 000,00	5 603 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 910 700,00	1 500,00	2 912 200,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 460 200,00</b>	<b>22 880,00</b>	<b>9 483 080,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 474 125,26	-156 930,00	6 317 195,26	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>6 474 125,26</b>	<b>-156 930,00</b>	<b>6 317 195,26</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**

Příjmy:

- Obecní bál - příjem za tombolu
- byty povýšení záloh na energie
- snížení příjmů za pachtovné dle Dodatku č. 5
- povýšení daňových příjmů

Výdaje:

- nákup stožárů na veřejné osvětlení
- nájemné sálu Setkání seniorů
- pracovní a ochranné pomůcky pro technický úsek
- nákup materiálu pro komunální techniku
- obraz Malče
- vytvoření prezentace Besednice
- nákup stojanů a knih do muzea
- návrh na vklad do katastru nemovitostí
- přesun položek v rámci paragrafů

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 starostkou Ing. Alenou Koukolovou dne: 15.11.2023

Zpracoval: Marie Brunová dne: 15.11.2023