

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						350 000,00	120 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 870 000,00	300 000,00	3 170 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116		13101				96 000,00	32 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092				0,00	186 000,00	186 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	613 300,00	613 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 316 000,00</b>	<b>1 251 300,00</b>	<b>4 567 300,00</b>	
	3725	2324					100 000,00	35 000,00	135 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 416 000,00</b>	<b>1 286 300,00</b>	<b>4 702 300,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5336		143133092			0,00	186 000,00	186 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		143533092			0,00	613 300,00	613 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>799 300,00</b>	<b>799 300,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3399	5175					17 800,00	10 000,00	27 800,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>17 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3419	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3612	5139					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5171					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
	3612	5493					100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
	3612	5660					100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky
	3612	6121					0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>500 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	5171					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
	3613	6121					1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>1 870 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3631	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5011		13101			71 700,00	23 900,00	95 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101			17 800,00	5 900,00	23 700,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101			6 500,00	2 200,00	8 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5171					1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 296 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3745	5139					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	6171	5021					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5163					170 000,00	50 000,00	220 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5171					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>295 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 378 800,00</b>	<b>4 286 300,00</b>	<b>8 665 100,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 059 800,00	420 000,00	14 479 800,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 600,00	831 300,00	1 485 900,00	Přijaté dotace
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	35 000,00	135 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							14 814 400,00	1 286 300,00	16 100 700,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 000,00	799 300,00	1 810 300,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 800,00	10 000,00	271 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	-100 000,00	428 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 000,00	2 770 000,00	3 468 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 069 000,00	720 000,00	2 789 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	-200 000,00	505 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 281 000,00	182 000,00	3 463 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	30 000,00	632 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 684 000,00	75 000,00	3 759 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 839 800,00	4 286 300,00	17 126 100,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 900,00	3 000 000,00	3 416 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							416 900,00	3 000 000,00	3 416 900,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtové opatření č.6/2023 ve výši 4 286 300,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 1 286 300,- Kč tj. daň z příjmů o 420 000,- Kč, dotace o 831 300,- Kč (průtok dotace OP JAK – ZŠ a dotace VPP) a odpady separované 350 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 4 286 300,- Kč tj. ZŠ o 799 300,- Kč (dotace OP JAK), Kultura 100 000,- Kč, byty o 2 770 000,- Kč, nebyty o 720 000,- Kč, KS o 182 000,- Kč, zeleň o 300 000,- Kč a správa o 75 000,- Kč a snížení rozp. výdajů tj. sport. činnost o -100 000,- Kč a VO snížení o -200 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji je de výši 3 mil. Kč je pokrat úvěrem na koupi byt. domu čp.31.

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: 7/13/23

Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Helena Filipová dne: 27.09.2023