

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
3669	3111						15 830 500,00	-15 702 218,00	128 282,00	Příjmy z prodeje pozemků	neprodej pozemků v lokalitě Z1 Březno	
<b>Celkem za Par: 3669</b>							<b>15 830 500,00</b>	<b>-15 702 218,00</b>	<b>128 282,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená</b>		
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 830 500,00</b>	<b>-15 702 218,00</b>	<b>128 282,00</b>			

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5151	5				11 800,00	3 500,00	15 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné ČOV
2321	5169	5				566 830,00	20 000,00	586 830,00	Nákup ostatních služeb	materiál ČOV provoz
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>578 630,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>602 130,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
2411	5011					465 500,00	53 000,00	518 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdy pošta - zastupování, nemoc
2411	5031					115 600,00	13 000,00	128 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy pošta - zastupování, nemoc
2411	5032					44 400,00	3 000,00	47 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy pošta - zastupování, nemoc
2411	6121					550 000,00	-224 977,00	325 023,00	Budovy, haly a stavby	ukončený projekt pošta
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>1 175 500,00</b>	<b>-155 977,00</b>	<b>1 019 523,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	
3113	5331					3 980 000,00	-450 000,00	3 530 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	snížení rozpočtu ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>3 980 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3412	5139					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5169
3412	5169					203 190,00	-1 500,00	201 690,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5169
3412	6121					11 871 083,95	-5 810 000,00	6 061 083,95	Stavby	ukončení výstavby v roce 2024
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>12 082 273,95</b>	<b>-5 810 000,00</b>	<b>6 272 273,95</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3632	5151					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda	vodné hřbitov
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3669	6121					1 245 170,00	-300 000,00	945 170,00	Budovy, haly a stavby	dokončení výstavby Z1 rok 2024
<b>Celkem za Par: 3669</b>						<b>1 245 170,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>945 170,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená</b>	
3745	5171					54 300,00	21 000,00	75 300,00	Opravy a udržování	údržba vozu Ford - valník na VZ
3745	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	nebude realizováno
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>154 300,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512	5137					138 464,00	5 000,00	143 464,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5139
5512	5139					9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5137
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>147 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 464,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112	5023					1 546 000,00	145 000,00	1 691 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	změna nařízení vlády od 1.1.2023 - zvýšení
6112	5031					180 000,00	16 000,00	196 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna nařízení vlády od 1.1.2023 - zvýšení
6112	5032					140 000,00	16 000,00	156 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna nařízení vlády od 1.1.2023 - zvýšení
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 866 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
<b>Výdaje celkem</b>						<b>21 231 337,95</b>	<b>-6 593 477,00</b>	<b>14 637 860,95</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-4 695 943,81	9 108 741,00	4 412 797,19	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-4 695 943,81</b>	<b>9 108 741,00</b>	<b>4 412 797,19</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>-4 695 943,81</b>	<b>9 108 741,00</b>	<b>4 412 797,19</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 899 239,00	-15 702 218,00	197 021,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 899 239,00</b>	<b>-15 702 218,00</b>	<b>197 021,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 963 445,00	23 500,00	2 986 945,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2411	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 514 370,00	69 000,00	1 583 370,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2411	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-224 977,00	325 023,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
31XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 406 600,00	-450 000,00	3 956 600,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 980 000,00	-450 000,00	3 530 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 871 083,95	-5 810 000,00	11 061 083,95	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3632	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	1 000,00	34 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 547 170,00	-300 000,00	1 247 170,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	703 273,00	21 000,00	724 273,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3745	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6112	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 000,00	177 000,00	2 115 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>31 126 941,95</b>	<b>-6 593 477,00</b>	<b>24 533 464,95</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 754 043,81	9 108 741,00	4 354 697,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 754 043,81	9 108 741,00	4 354 697,19	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: ZM 8/14/1/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 19.12.2023

