

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							930 000,00	150 000,00	1 080 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							1 840 000,00	60 000,00	1 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)				13023			0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 770 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	
2)	3639	2119					0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
			4339	2111	1012		0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			4339	2111	1011		0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 4339</b>							<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 770 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>3 898 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3639	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
4)	3722	5169					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
5)	3723	5169	1				25 000,00	40 000,00	65 000,00	BRKO Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
6)	4339	5011					135 000,00	100 000,00	235 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
				13023			0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	4339	5031					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
				13023			0,00	70 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na sociální
8)	4339	5032					17 000,00	15 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				13023			0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	4339	5137					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				13023			0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
							69 000,00	20 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 4339</b>							<b>361 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině</b>
10)	6171	5137					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
11)	6171	5162					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
12)	6320	5163					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>606 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 456 000,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							503 000,00	-278 000,00	225 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>503 000,00</b>	<b>-278 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>503 000,00</b>	<b>-278 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 174 500,00	710 000,00	7 884 500,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 045 000,00	400 000,00	13 445 000,00	Komunální služby a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 000,00	18 000,00	147 000,00	Ostatní sociální péče a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>20 348 500,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>21 476 500,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 600,00	10 000,00	107 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 273 000,00	695 000,00	1 968 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 899 600,00	60 000,00	12 959 600,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 530 200,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>15 380 200,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	-278 000,00	225 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>503 000,00</b>	<b>-278 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

- ad 1) DS - příspěvek z MPSV
- ad 2) služebnost
- ad 3) postřik, barvy
- ad 4) komunální odpad
- ad 5) BRKO
- ad 6) platy DS
- ad 7) soc.pojištění
- ad 8) zdrav.pojištění
- ad 9) kuchyňská linka
- ad 10) osvětlení vánočního stromku + fotopast
- ad 11) telefony + internet
- ad 12) pojištění budov

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: starostkou

Na zasedání dne: 29.09.2023

Zpracoval: Hana Hořavová dne: 13.10.2023