

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1334					52 800,00	1 100,00	53 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1343					21 000,00	100,00	21 100,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		1345					1 745 000,00	15 000,00	1 760 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381					300 000,00	25 000,00	325 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4121	4356				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 118 800,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
6)	6330	4134					50 070 092,25	9 200 000,00	59 270 092,25	Převody z rozpočtových účtů
7)	6330	4138					899 000,00	18 000,00	917 000,00	Převody z vlastní pokladny
8)	6330	4139					283 550,00	32 300,00	315 850,00	Ostatní převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>51 252 642,25</b>	<b>9 250 300,00</b>	<b>60 502 942,25</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>53 371 442,25</b>	<b>9 331 500,00</b>	<b>62 702 942,25</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	5139					3 674,00	-0,49	3 673,51	Pitná voda - materiál
10)	2310	5169					21 500,00	0,49	21 500,49	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>25 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 174,00</b>	<b>Pitná voda</b>
11)	3111	5169					31 000,00	30 000,00	61 000,00	Mateřská škola - služby
12)	3111	5171					1 050 000,00	40 000,00	1 090 000,00	Mateřská škola - opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>1 081 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
13)	3314	5499					24 000,00	6 000,00	30 000,00	Knihovna - ostatní neinv. transfery
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>24 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
14)	3399	5021					1 000,00	13 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury DPP
15)	3399	5139					43 100,00	15 000,00	58 100,00	Ostatní záležitosti kultury - materiál
16)	3399	5169					122 000,00	50 000,00	172 000,00	Ostatní záležitosti kultury - služby
17)	3399	5492					70 000,00	-28 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury - peněžité
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>236 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
18)	3612	5154					23 000,00	-505,00	22 495,00	Bytový fond - el. energie
19)	3612	5171					0,00	505,00	505,00	Bytový fond - opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
20)	3722	5169	1				2 945 000,00	15 000,00	2 960 000,00	Komunální odpady - služby Nykos
21)	3722	5499					24 000,00	6 000,00	30 000,00	Komunální odpady - ostatní neinv.
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>2 969 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
22)	3745	5011					2 292 000,00	-20 000,00	2 272 000,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
23)	3745	5021					18 000,00	20 000,00	38 000,00	Veřejná zeleň - DPP
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
24)	4356	5011					777 000,00	-20 000,00	757 000,00	Pečovatelská služba - platy
25)	4356	5132	4356				0,00	21 000,00	21 000,00	Pečovatelská služba - ochranné
26)	4356	5137	4356				0,00	5 400,00	5 400,00	Pečovatelská služba - DDHM
27)	4356	5151	4356				0,00	3 000,00	3 000,00	Pečovatelská služba - studená voda vč.
28)	4356	5154	4356				0,00	3 000,00	3 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
29)	4356	5162	4356				0,00	7 000,00	7 000,00	Pečovatelská služba - služby
30)	4356	5169	4356				0,00	600,00	600,00	Pečovatelská služba - služby
31)	4356	5424					21 000,00	20 000,00	41 000,00	Pečovatelská služba - náhrady mezd v
<b>Celkem za Par: 4356</b>							<b>798 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních</b>
32)	5512	5137					175 330,00	-7 399,00	167 931,00	Požární ochrana - DDHM
33)	5512	5137		00093			0,00	84 450,00	84 450,00	Požární ochrana - DDHM
34)	5512	5139		00093			0,00	2 500,00	2 500,00	Požární ochrana - materiál
35)	5512	5172					0,00	7 149,00	7 149,00	Požární ochrana - podlimitní
36)	5512	5172		00093			0,00	13 300,00	13 300,00	Požární ochrana - podlimitní
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>175 330,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>275 330,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
37)	6171	5011					4 280 000,00	-40 000,00	4 240 000,00	Místní správa -platy zaměstnanců
38)	6171	5021					370 000,00	40 000,00	410 000,00	Místní správa - DPP
39)	6171	5137					164 250,00	50 000,00	214 250,00	Místní správa -DDHM
40)	6171	5139					280 000,00	-50 000,00	230 000,00	Místní správa - materiál
41)	6171	5154					848 000,00	-100 000,00	748 000,00	Místní správa - el. energie
42)	6171	5162					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Místní správa - služby telekomunikací
43)	6171	5168					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Místní správa - služby zprac.dat, IT
44)	6171	5169					329 000,00	-65 000,00	264 000,00	Místní správa - ostatní služby
45)	6171	5172					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Místní správa - programové vybavení
46)	6171	5901					8 349 441,00	-205 800,00	8 143 641,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>14 980 691,00</b>	<b>-205 800,00</b>	<b>14 774 891,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
47)	6330	5345					50 143 642,25	9 232 300,00	59 375 942,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
48)	6330	5348					429 000,00	18 000,00	447 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>50 572 642,25</b>	<b>9 250 300,00</b>	<b>59 822 942,25</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>73 194 937,25</b>	<b>9 331 500,00</b>	<b>82 526 437,25</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 784 569,70	81 200,00	55 865 769,70	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 252 642,25	9 250 300,00	60 502 942,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							107 037 211,95	9 331 500,00	116 368 711,95	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 564 403,00	70 000,00	3 634 403,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 800,00	6 000,00	780 800,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 100,00	50 000,00	454 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 295 100,00	21 000,00	5 316 100,00	Sběr a svoz komunálních
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 154 441,00	40 000,00	2 194 441,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 800,00	100 000,00	1 001 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 296 441,00	-205 800,00	18 090 641,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 252 642,25	9 250 300,00	60 502 942,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							82 643 727,25	9 331 500,00	91 975 227,25	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) převod do RR
- ad 2) převod do RR
- ad 3) přesun na 3722 5169
- ad 4) přesun do RR
- ad 5) dotace na PS Toušice
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun z RR
- ad 12) přesun z RR
- ad 13) přesun z RR
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun z RR
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun z příjmů 1345
- ad 21) přesun z RR
- ad 22) přesun mezi položkami

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) dotace na PS Toušice
- ad 26) dotace na PS Toušice
- ad 27) dotace na PS Toušice
- ad 28) dotace na PS Toušice
- ad 29) dotace na PS Toušice
- ad 30) dotace na PS Toušice
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) dotace hasičské vybavení
- ad 34) dotace hasičské vybavení
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) dotace hasičské vybavení
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) +25 000,- daňové příjmy; +1 100,- z příjmů 1334, + 100,- z příjmů z 1343; - 70 000,- na úpravy MŠ; - 100 000,- na hasičské vybavení; -50 000,- kulturní záležitosti; -12 000,- na 5499
- ad 47) konsolidační položka
- ad 48) konsolidační položka

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: Č.j. 19/2023 RM**

**Na zasedání dne: 23.10.2023**

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová      dne: 24.10.2023