

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					525 000,00	200 000,00	725 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 930 000,00	400 000,00	4 330 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116					1 557 364,00	-1 489 364,00	68 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		17058			0,00	1 489 364,00	1 489 364,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		34341			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			7 200,00	36 125,00	43 325,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216					1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 409 564,00</b>	<b>1 986 125,00</b>	<b>9 395 689,00</b>	
	6171	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>7 409 564,00</b>	<b>1 996 125,00</b>	<b>9 405 689,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				900 000,00	-650 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>900 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Silnice</b>
	3113	5499				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	5137				70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	5169				100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	6121				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>220 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3326	5171		34341		0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
	3412	5169				170 300,00	100 000,00	270 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>170 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3421	5137				100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5139				1 300,00	2 000,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	6121				485 000,00	-82 000,00	403 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>586 300,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>426 300,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3429	5222				165 000,00	10 000,00	175 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>165 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	5512	5021				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	6123				1 100 000,00	170 000,00	1 270 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>1 130 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	5031				350 000,00	80 000,00	430 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5042				50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Odměny za užití počítačových
	6171	5179				30 400,00	5 500,00	35 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	5321				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	6121				1 580 064,00	1 030 000,00	2 610 064,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>2 310 464,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 340 464,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	5341		170529031		7 200,00	36 125,00	43 325,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>7 200,00</b>	<b>36 125,00</b>	<b>43 325,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>5 489 264,00</b>	<b>1 996 125,00</b>	<b>7 485 389,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 924 038,27	1 986 125,00	25 910 163,27	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 974 038,27	1 996 125,00	25 970 163,27	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	-650 000,00	1 000 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 601 740,27	30 000,00	2 631 740,27	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	1 550 000,00	2 390 000,00	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 431 378,00	100 000,00	2 531 378,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-160 000,00	440 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Ostatní zájmová činnost a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 911 854,00	1 030 000,00	7 941 854,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 220,00	36 125,00	633 345,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							17 702 192,27	1 996 125,00	19 698 317,27	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1113 - navýšení výnosu DPFO SD o 200.000 Kč

položka 1121 - navýšení výnosu DPPO o 400.000 Kč

položka 1381 - navýšení výnosu daně z hazardních her o 50.000 Kč

položka 4116 - přesun mezi položkami- vliv označení ÚZ 17058 u dotace na modernizaci školní tělocvičny a zázemí  
položka 4116 - ÚZ 34341 naplánování příjmu dotace z MK na obnovu nemovité kulturní památky - Zíbův mlýn ve výši 1.000.000 Kč

položka 4116 - naplánování příjmu dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 36.125 Kč

položka 4216 - přesuny mezi položkami z důvodu označení ÚZ 14502 - dotace na Hvoždany-Vacíkov-Dopravní automobil

položka 4222 - naplánování příjmu dotace na dopravní automobil z kraje ÚZ 93 ve výši 300.000 Kč

§ 6171 - naplánování příjmu neinvestičního daru ve výši 10.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 1.996.125 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2212 - snížení položky na pozemní komunikace o 650.000 Kč a přesun na § správa

§ 3113 - naplánování položky na motivační příspěvek pro 1.-3. ročník ve výši 30.000 Kč

§ 3319 - snížení závazného ukazatele péče o KD a přesun na § správa

§ 3326 - naplánování čerpání dotace a vlastních zdrojů na obnovu nemovité kulturní památka Zíbův mlýn ve výši 1550.000 Kč, ÚZ 34341

§ 3412 -navýšení závazného ukazatele sportoviště o 100.000 Kč - údržba

§ 3421 - snížení závazného ukazatele na využití volného času dětí a mládeže o 160.000 Kč a přesun na §§ sportoviště, příspěvky pro spolky a správa

§ 5512 - posílení závazného ukazatele požární ochrana o 200.000 Kč - nákup a vybavení dopravního automobilu

§ 6171 - navýšení závazného ukazatele správa o 1.030.000 Kč - dofinancování modernizace školní tělocvičny a zázemí a renovace podlah ve třídách ZŠ

§ 6330 - převod dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 36.125 Kč do HČ.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu o 1.996.125 Kč.

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: 05/2023/06**

**Na zasedání dne: 30.08.2023**

Zpracoval: Libuše Matoušková      dne: 31.08.2023