

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Starosta obce předkládá zastupitelstvu na vědomí provedené úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1343							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	Navýšení dle očekávané skutečnosti
1356							400 000,00	18 000,00	418 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	Navýšení dle skutečnosti
4116	6		104113013				22 500,00	2 900,00	25 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 6/2022 SR
4116	17		104113013				22 500,00	2 900,00	25 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 17/2022 SR
4116	51		104113013				2 800,00	2 800,00	5 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 51/2023 SR
4116	6		104513013				105 500,00	13 100,00	118 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 6/2022 ESF
4116	17		104513013				105 500,00	13 100,00	118 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 17/2022 ESF
4116	51		104513013				13 200,00	13 200,00	26 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 7/2023 dohoda 51/2023 ESF
<b>Celkem za Par:</b>							<b>682 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>751 000,00</b>		
3392	2132						70 000,00	16 500,00	86 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Navýšení příjmů z pronájmu přísálí
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>70 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3639	2119						6 000,00	7 000,00	13 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Příjmy ze zřízení VB Mikulík a garáže za bytovkami
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6310	2141						2 000,00	60 500,00	62 500,00	Příjem z úroků	Úroky z vkladového účtu ČS - termín. vklad na 3 měsíce
6310	2142						0,00	743 200,00	743 200,00	Příjem z podílů na zisku a dividend	Výnos z prodeje podílového fondu Sporinvest ČS
6310	2324						0,00	270 200,00	270 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Peněžní plnění nahrazující úrok v ČNB - termín. vklad na 3 měsíce
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>2 000,00</b>	<b>1 073 900,00</b>	<b>1 075 900,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>760 000,00</b>	<b>1 166 400,00</b>	<b>1 926 400,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121						55 500,00	24 200,00	79 700,00	Stavby	Polohopis a výškopis k PD na rozšíření dešťové kanalizace pod
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>55 500,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	6121						100 000,00	2 844 200,00	2 944 200,00	Stavby	Přesun prostředků z prodeje podílového fondu na pořízení modulové
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>100 000,00</b>	<b>2 844 200,00</b>	<b>2 944 200,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5169						500 000,00	60 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb	Úklid po rekonstrukci ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3392	6122						56 000,00	141 000,00	197 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Klimatizace do přísálí 68000,- a podlahová myčka 73000,-
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>56 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3419	6322						0,00	120 000,00	120 000,00	Investiční transfery spolkům	Dotace TJ SOKOL Tasovice na pořízení sekačky
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	
3421	5194						0,00	30 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary	Šlapací káry na dopravní hřiště Hodonice
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3639	5011	6	104113013				19 700,00	2 900,00	22 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5011	51	104113013				2 800,00	2 800,00	5 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 SR
3639	5011	17	104113013				19 700,00	2 900,00	22 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011	6	104513013				92 300,00	13 100,00	105 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5011	51	104513013				13 200,00	13 200,00	26 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 ESF
3639	5011	17	104513013				92 300,00	13 100,00	105 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 7/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5031						92 000,00	50 000,00	142 000,00	Povinné pojistné na sociální	Navýšení soc. pojištění VPP na měsíce 7-10/2023
3639	5032						38 000,00	15 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení zdr. pojištění VPP na měsíce 8-10/2023
3639	5169						100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na pol. 5031 a 5032 - SP a ZP VPP
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>470 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 181 500,00</b>	<b>3 267 400,00</b>	<b>4 448 900,00</b>		

## Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8117							0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Příjem prostředků na BÚ po skončení termínovaného vkladu
8118							0,00	-30 500 000,00	-30 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Přesun prostředků na termínované vklady do ČS a ČNB
8127							0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	Přesun prostředků z podílového fondu Sporoinvest
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 236 000,00	69 000,00	40 305 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	16 500,00	88 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 300,00	7 000,00	398 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	1 073 900,00	1 076 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>40 701 400,00</b>	<b>1 166 400,00</b>	<b>41 867 800,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 491 000,00	24 200,00	2 515 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 100,00	2 844 200,00	3 288 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 437 500,00	60 000,00	12 497 500,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 700,00	141 000,00	467 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 500,00	120 000,00	1 117 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	30 000,00	1 190 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 900,00	48 000,00	841 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>18 650 700,00</b>	<b>3 267 400,00</b>	<b>21 918 100,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 685 000,00	2 101 000,00	22 786 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>20 685 000,00</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>22 786 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

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: Schváleno starostou obce**

**Na zasedání dne: 08.08.2023**

Zpracoval: Jana Maršounová      dne: 08.08.2023