

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					80 102,00	10 500,00	90 602,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343					232 500,00	1 400,00	233 900,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4216		17508			0,00	497 000,00	497 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00452			0,00	210 000,00	210 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>312 602,00</b>	<b>718 900,00</b>	<b>1 031 502,00</b>	
	1031	2111				200 000,00	21 452,00	221 452,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>200 000,00</b>	<b>21 452,00</b>	<b>221 452,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3314	2132				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3399	2111				21 000,00	3 722,00	24 722,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>21 000,00</b>	<b>3 722,00</b>	<b>24 722,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3612	2111				27 325,00	300,00	27 625,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>27 325,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27 625,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	2119				6 000,00	4 100,00	10 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>6 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2112				15 000,00	5 936,00	20 936,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>15 000,00</b>	<b>5 936,00</b>	<b>20 936,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>581 927,00</b>	<b>766 410,00</b>	<b>1 348 337,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021						32 000,00	5 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5171						2 500,00	4 397,00	6 897,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>34 500,00</b>	<b>9 397,00</b>	<b>43 897,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3111	5321			035			0,00	2 200,00	2 200,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3319	5167						0,00	2 090,00	2 090,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3326	5139						6 781,00	398,00	7 179,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>6 781,00</b>	<b>398,00</b>	<b>7 179,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5139						8 450,00	714,00	9 164,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5171						0,00	447,00	447,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>8 450,00</b>	<b>1 161,00</b>	<b>9 611,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5154						2 500,00	285,00	2 785,00	Elektrická energie
3412	6121						600 000,00	60 518,00	660 518,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>602 500,00</b>	<b>60 803,00</b>	<b>663 303,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3632	5169						43 000,00	19 166,00	62 166,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>43 000,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>62 166,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3722	5169						250 000,00	59 449,00	309 449,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>250 000,00</b>	<b>59 449,00</b>	<b>309 449,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5169						60 000,00	3 513,00	63 513,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						37 257,00	5 285,00	42 542,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>97 257,00</b>	<b>8 798,00</b>	<b>106 055,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5154						50 000,00	16 470,00	66 470,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>50 000,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>66 470,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5031						143 575,00	13 163,00	156 738,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>143 575,00</b>	<b>13 163,00</b>	<b>156 738,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5167						13 500,00	3 915,00	17 415,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						12 682,00	20 564,00	33 246,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>26 182,00</b>	<b>24 479,00</b>	<b>50 661,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 262 245,00</b>	<b>217 574,00</b>	<b>1 479 819,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							206 452,00	4 451 164,00	4 657 616,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>							<b>206 452,00</b>	<b>-548 836,00</b>	<b>-342 384,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>206 452,00</b>	<b>-548 836,00</b>	<b>-342 384,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 735 365,00	718 900,00	10 454 265,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	21 452,00	221 452,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 492,00	12 000,00	41 492,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 556,00	3 722,00	27 278,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 549,00	300,00	154 849,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	4 100,00	10 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 200,00	5 936,00	37 136,00	Sběr a svoz komunálních

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 180 162,00</b>	<b>766 410,00</b>	<b>10 946 572,00</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 328,00	9 397,00	240 725,00	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 200,00	12 200,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 090,00	5 090,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 981,00	398,00	10 379,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 244,00	1 161,00	77 405,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 179 194,00	60 803,00	1 239 997,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 335,00	19 166,00	118 501,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 675,00	59 449,00	317 124,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	847 790,00	8 798,00	856 588,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 930,00	16 470,00	187 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 047 321,00	13 163,00	1 060 484,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 145,00	24 479,00	662 624,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 570 943,00</b>	<b>217 574,00</b>	<b>4 788 517,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-143 552,00	-548 836,00	-692 388,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-143 552,00</b>	<b>-548 836,00</b>	<b>-692 388,00</b>	

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

- 1)vyšší příjem z DPFO
- 2)vyšší příjem poplatku za užívání veřejného prostranství
- 3)příjem dotace z MMR-rozšíření a úpravy venkovního hřiště Kadov
- 4)záloha na investiční dotaci SDH-požární přívěs
- 5)prodej kulatiny
- 6)nájem od Rosteme spolu v Blatné, z.s.-býv. škola Kadov
- 7)vyšší záloha na úhradu el.en.-obchod-býv. škola Kadov
- 8)revize plyn. kotle+úhrada el.en. společných prostor-byty-býv. škola Kadov
- 9)úplata za zřízení věcného břemene k.ú. Kadov p.č. 1030/1,p.č. 31
- 10)prodej kontejneru
- 11)vyšší výdaj DPP-obecí lesy
- 12)oprava oplocenek-obecní lesy
- 13)MŠ Svěradice-podíl neinvestičních nákladů provozu
- 14)webinář-vedení obecní kroniky
- 15)svíčky-pomníky padlým
- 16)dortové tácky-Mikulášská nadílka-Pole
- 17)zasklení okna-schůzovní místnost Ln.Málkov
- 18)el.en.-hřiště Vrbno
- 19)sloupky,pletivo,příslušenství-hřiště Ln.-Málkov
- 20)vyšší výdaj za odvoz odpadu-hřbitov
- 21)vyšší výdaj za sběr a svoz komunálního odpadu
- 22)frézování pařezů Vrbno
- 23)oprava "DACIA DUSTER"
- 24)vyšší výdaj na el.en.-hasiči
- 25)vyšší výdaj soc. poj. zam.-zastupitelé
- 26)vyšší výdaj za školení-VS

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 27)roční udržovací poplatek KEO, cloud elektronické spisové služby Galileo
- 28)rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 13.11.2023**

Zpracoval: Jana Novotná      dne: 13.11.2023

