

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 370 000,00	400 000,00	1 770 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO závislá činnost
1112							58 000,00	55 000,00	113 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO z podnikání
1113							228 000,00	200 000,00	428 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO zvláštní sazba
1121							1 700 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO
1211							4 764 000,00	1 100 000,00	5 864 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
4116			143133092				0,00	434 000,00	434 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace OP J.A.Komenský
4116			143533092				0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace OP J.A.Komenský
4122 176							0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	KÚ - peněžní dar "Skleněná popelnice 2022"
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 120 000,00</b>	<b>5 135 000,00</b>	<b>13 255 000,00</b>		
3399 2321 180							0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	MAS České středohoří - dotace "Přivítání léta"
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3612 2111							460 000,00	410 000,00	870 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby k nájmu - byty
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>460 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3635 2324							71 000,00	1 000,00	72 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Úhrada nákladů na změnu ÚP
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>71 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>	
3769 2211							0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	AOPK ČR - 50% pokuty (Lípa Maškovice)
<b>Celkem za Par: 3769</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 651 000,00</b>	<b>5 582 000,00</b>	<b>14 233 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2221	5171						0,00	97 000,00	97 000,00	Opravy a udržování	Oprava podlahy zastávka, oprava parkoviště
<b>Celkem za Par: 2221</b>							<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	
2310	5139						1 000,00	10 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - oprava parkoviště
2310	5169						3 000,00	15 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	Pasport studny, geometrický plán VB vodovod
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>4 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5139						70 000,00	4 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kanalizační víko
2321	5169						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	Tlakové čištění kanalizace
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>75 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3113	5336		143133092				0,00	434 000,00	434 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace OP J.A.Komenský
3113	5336		143533092				0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace OP J.A.Komenský
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3392	5171						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	Oprava plyn.kotle - KD
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3399	5139						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - kulturní akce
3399	5169						90 000,00	35 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby HELLO ČK
3399	5175						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění	Občerstvení - kulturní akce
3399	5194						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Věcné dary	Věcné dary
3399	5321						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Obec Trnovany - příspěvek HELLO ČK
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>114 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3512	5213						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	Společnost Vivant Dentes s.r.o. - příspěvek na zubní pohotovost
<b>Celkem za Par: 3512</b>							<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Stomatologická péče</b>	
3612	5171						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	Oprava izolace - BD čp. 50
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3631	6121						471 000,00	40 000,00	511 000,00	Budovy, haly a stavby	Zaměření, geometrický plán (VB) - VO Maškovice
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>471 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3722	5138						5 000,00	29 000,00	34 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	Plastové popelnice
3722	5169						200 000,00	130 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz komunálního odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>205 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3725	5137						0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kontejner na bioodpad
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - údržba veřejného prostranství
3745 5132	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky	Ochranné pracovní pomůcky
3745 5134	0,00	7 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Pracovní oděvy
3745 5167	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání	Školení BOZP
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3900 5194	0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary	Dary prvňáčci
<b>Celkem za Par: 3900</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	
6112 5137	0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Mobilní telefon
6112 5167	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	Školení BOZP
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171 5021	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
6171 5137	28 000,00	4 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Konvice
6171 5138	16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	Samolepky
6171 5139	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Regály - OÚ
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>154 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>2 437 000,00</b>	<b>3 571 000,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							1 548 000,00	-575 000,00	973 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Úspora finančních prostředků
8124							-622 000,00	-2 570 000,00	-3 192 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	Mimořádná splátka úvěru
<b>Celkem za Par:</b>							<b>926 000,00</b>	<b>-3 145 000,00</b>	<b>-2 219 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>926 000,00</b>	<b>-3 145 000,00</b>	<b>-2 219 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 478 000,00	5 135 000,00	15 613 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	410 000,00	1 760 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	1 000,00	72 000,00	Územní plánování
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 899 000,00</b>	<b>5 582 000,00</b>	<b>17 481 000,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	97 000,00	97 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	25 000,00	78 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 000,00	34 000,00	301 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 537 000,00	1 865 000,00	4 402 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	5 000,00	62 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	67 000,00	193 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Stomatologická péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	962 000,00	20 000,00	982 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 000,00	40 000,00	956 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	159 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	39 000,00	570 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	33 000,00	275 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 000,00	8 000,00	1 010 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 397 000,00	36 000,00	2 433 000,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 326 000,00</b>	<b>2 437 000,00</b>	<b>11 763 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	926 000,00	-3 145 000,00	-2 219 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>926 000,00</b>	<b>-3 145 000,00</b>	<b>-2 219 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 8/9Z/2023**

**Na zasedání dne: 25.09.2023**

Zpracoval: Ing. Petra Valentová    dne: 28.09.2023