

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Rozpočtové opatření č. 2/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						70 000,00	9 000,00	79 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						450 000,00	136 000,00	586 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1341						6 000,00	50,00	6 050,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1361						500,00	50,00	550,00	Příjem ze správních poplatků	
	1381						17 000,00	300,00	17 300,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	4116		13101				0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		104113013				2 819,00	15 848,00	18 667,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		104513013				13 181,00	74 102,00	87 283,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		170529031				34 800,00	65 450,00	100 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4222						574 992,00	129 195,00	704 187,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 169 292,00</b>	<b>477 995,00</b>	<b>1 647 287,00</b>		
2321	2324						9 200,00	9 200,00	18 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>Odvádění a čišění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3639	2131						1 278,00	252,00	1 530,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3639	2321						0,00	1 026 935,00	1 026 935,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 278,00</b>	<b>1 027 187,00</b>	<b>1 028 465,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6310	2141						400,00	46 291,00	46 691,00	Příjem z úroků	
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>400,00</b>	<b>46 291,00</b>	<b>46 691,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 180 170,00</b>	<b>1 560 673,00</b>	<b>2 740 843,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						15 000,00	28 635,00	43 635,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						200 000,00	2 988 411,66	3 188 411,66	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>215 000,00</b>	<b>3 017 046,66</b>	<b>3 232 046,66</b>	<b>Silnice</b>	
2310	6121						27 830,00	3 315 809,59	3 343 639,59	Stavby	
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>27 830,00</b>	<b>3 315 809,59</b>	<b>3 343 639,59</b>	<b>Pitná voda</b>	
3319	5169						35 000,00	4 930,00	39 930,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5194						6 000,00	867,00	6 867,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>41 000,00</b>	<b>5 797,00</b>	<b>46 797,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3399	5194						10 000,00	1 976,00	11 976,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>10 000,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>11 976,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3421	5169						0,00	30 768,00	30 768,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>0,00</b>	<b>30 768,00</b>	<b>30 768,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3745	5011						92 302,69	102 984,13	195 286,82	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		13101				33 631,94	19 071,06	52 703,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013				8 569,01	1 966,34	10 535,35	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013				40 062,93	9 192,90	49 255,83	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031						22 891,25	25 540,56	48 431,81	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		13101				8 340,84	4 729,62	13 070,46	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104113013				2 125,07	487,56	2 612,63	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104513013				9 935,69	2 279,69	12 215,38	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032						8 304,98	9 267,21	17 572,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104113013				771,30	176,72	948,02	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013				3 606,22	826,57	4 432,79	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5139						5 242,00	1 207,00	6 449,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5169						0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb	
3745	5424						0,00	2 635,00	2 635,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>235 783,92</b>	<b>185 164,36</b>	<b>420 948,28</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
4350	5222						24 000,00	845,00	24 845,00	Neinvestiční transfery spolkům	
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>24 000,00</b>	<b>845,00</b>	<b>24 845,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	280 730,98	80 829,02	361 560,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	43 920,00	39 420,00	83 340,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	68 550,97	21 116,56	89 667,53	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	24 876,34	7 660,66	32 537,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	40 000,00	1 913,00	41 913,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5163	2 045,00	93,00	2 138,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167	19 000,00	2 466,00	21 466,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5175	3 800,00	1 092,00	4 892,00	Pohoštění
6171 5365	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>482 923,29</b>	<b>155 590,24</b>	<b>638 513,53</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 036 537,21</b>	<b>6 712 996,85</b>	<b>7 749 534,06</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-657 985,23	5 152 323,85	4 494 338,62	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-657 985,23</b>	<b>5 152 323,85</b>	<b>4 494 338,62</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>-657 985,23</b>	<b>5 152 323,85</b>	<b>4 494 338,62</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 041 824,20	477 995,00	4 519 819,20	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 200,00	9 200,00	18 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 978,00	1 027 187,00	1 032 165,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	46 291,00	46 691,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 056 402,20</b>	<b>1 560 673,00</b>	<b>5 617 075,20</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	3 017 046,66	3 252 046,66	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 865,00	3 315 809,59	3 444 674,59	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	5 797,00	56 797,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 976,00	11 976,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	30 768,00	42 768,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 863,92	185 164,36	484 028,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 050,00	845,00	30 895,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 108 801,17	155 590,24	1 264 391,41	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 874 580,09</b>	<b>6 712 996,85</b>	<b>8 587 576,94</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-657 985,23	5 152 323,85	4 494 338,62	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-657 985,23</b>	<b>5 152 323,85</b>	<b>4 494 338,62</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: U 44/23

Na zasedání dne: 12.9.2023

Zpracoval: Jana Procházková dne: 13.09.2023