

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**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
	1111					400 000,00	27 030,98	427 030,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					30 000,00	904,20	30 904,20	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					79 000,00	27 358,73	106 358,73	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					586 000,00	169 453,22	755 453,22	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 100 000,00	230 592,93	1 330 592,93	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					6 050,00	300,00	6 350,00	Příjem z poplatku ze psů
	1349					2 952,00	984,00	3 936,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381					17 300,00	887,82	18 187,82	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					235 000,00	9 230,91	244 230,91	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					70 500,00	4 404,00	74 904,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			48 000,00	32 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			18 667,00	5 638,00	24 305,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			87 283,00	26 362,00	113 645,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 680 752,00</b>	<b>535 146,79</b>	<b>3 215 898,79</b>	
	2321	2324				18 400,00	4 150,00	22 550,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>18 400,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3639	2131				1 530,00	350,00	1 880,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 530,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2329				24 000,00	6 332,00	30 332,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>24 000,00</b>	<b>6 332,00</b>	<b>30 332,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	6310	2141				46 691,00	8 887,72	55 578,72	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>46 691,00</b>	<b>8 887,72</b>	<b>55 578,72</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 771 373,00</b>	<b>554 866,51</b>	<b>3 326 239,51</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5171					5 000,00	4 680,00	9 680,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>5 000,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	5139					20 000,00	71 705,00	91 705,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					43 635,00	15 306,50	58 941,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>63 635,00</b>	<b>87 011,50</b>	<b>150 646,50</b>	<b>Silnice</b>
2310	6121					3 343 639,59	70 831,40	3 414 470,99	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>3 343 639,59</b>	<b>70 831,40</b>	<b>3 414 470,99</b>	<b>Pitná voda</b>
3319	5169					39 930,00	24 295,00	64 225,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					10 000,00	4 788,00	14 788,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>49 930,00</b>	<b>29 083,00</b>	<b>79 013,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5194					11 976,00	485,00	12 461,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>11 976,00</b>	<b>485,00</b>	<b>12 461,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3631	5154					30 000,00	2 573,10	32 573,10	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>30 000,00</b>	<b>2 573,10</b>	<b>32 573,10</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3745	5011					195 286,82	55 336,23	250 623,05	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			52 703,00	35 660,00	88 363,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			10 535,35	4 214,20	14 749,55	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			49 255,83	19 702,57	68 958,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					48 431,81	13 723,64	62 155,45	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101			13 070,46	8 843,77	21 914,23	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013			2 612,63	1 045,07	3 657,70	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			12 215,38	4 886,23	17 101,61	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					17 572,19	4 980,07	22 552,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			5 404,00	2 548,00	7 952,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			948,02	379,13	1 327,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			4 432,79	1 772,80	6 205,59	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					6 449,00	109,60	6 558,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>418 917,28</b>	<b>153 201,31</b>	<b>572 118,59</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6141	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 6141</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ústřední orgány vnitřní státní správy</b>
6171	5011					361 560,00	94 328,00	455 888,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					83 340,00	18 960,00	102 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					89 667,53	23 393,58	113 061,11	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					32 537,00	8 489,00	41 026,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					41 913,00	11 037,54	52 950,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5175					4 892,00	496,00	5 388,00	Pohoštění
6171	5365					1 000,00	100,00	1 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>614 909,53</b>	<b>156 804,12</b>	<b>771 713,65</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 538 007,40</b>	<b>507 669,43</b>	<b>5 045 676,83</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 494 338,62	-47 197,08	4 447 141,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 197,08</b>	<b>4 447 141,54</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 197,08</b>	<b>4 447 141,54</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 519 819,20	535 146,79	5 054 965,99	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 400,00	4 150,00	22 550,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 165,00	350,00	1 032 515,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 332,00	30 332,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 691,00	8 887,72	55 578,72	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>5 641 075,20</b>	<b>554 866,51</b>	<b>6 195 941,71</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 680,00	11 680,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 252 046,66	87 011,50	3 339 058,16	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 444 674,59	70 831,40	3 515 505,99	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 797,00	29 083,00	85 880,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 976,00	485,00	12 461,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 573,10	37 573,10	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 028,28	153 201,31	637 229,59	Péče o vzhled obcí a
6141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ústřední orgány vnitřní
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 264 391,41	156 804,12	1 421 195,53	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 555 913,94</b>	<b>507 669,43</b>	<b>9 063 583,37</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 494 338,62	-47 197,08	4 447 141,54	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 197,08</b>	<b>4 447 141,54</b>	

**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: **U55/23**Na zasedání dne: **13.11.2023**

Zpracoval: Jana Procházková dne: 14.11.2023