

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového 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						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	4 400,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	
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>535 142,79</b>	<b>3 215 894,79</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 nakládání s kaly</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 jinde nezařazené</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 operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>2 771 373,00</b>	<b>554 862,51</b>	<b>3 326 235,51</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
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 sdělovacích prostředků</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 poměru	
3745	5011		13101				52 703,00	35 660,00	88 363,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013				10 535,35	4 214,20	14 749,55	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013				49 255,83	19 702,57	68 958,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
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>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	361 560,00	94 328,00	455 888,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
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 5154	90 000,00	3 000,00	93 000,00	Elektrická energie
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>704 909,53</b>	<b>159 804,12</b>	<b>864 713,65</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 628 007,40</b>	<b>507 669,43</b>	<b>5 135 676,83</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 193,08</b>	<b>4 447 145,54</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 193,08</b>	<b>4 447 145,54</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	535 142,79	5 054 961,99	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 400,00	4 150,00	22 550,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 165,00	350,00	1 032 515,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 332,00	30 332,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 691,00	8 887,72	55 578,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>5 641 075,20</b>	<b>554 862,51</b>	<b>6 195 937,71</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## 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, církví a sdělovacích prostředků
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 veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 264 391,41	159 804,12	1 424 195,53	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	-47 193,08	4 447 145,54	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>4 494 338,62</b>	<b>-47 193,08</b>	<b>4 447 145,54</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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Jana Procházková dne:



Vyvěšeno dne: 30.10.2023

Sejmuto dne: 14.11.2023