

## 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
	1111					1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					8 000,00	500,00	8 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 150 500,00	60 000,00	1 210 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4216		16252			0,00	3 195 196,00	3 195 196,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 008 500,00</b>	<b>4 035 696,00</b>	<b>12 044 196,00</b>	
	2310	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3612	2132				25 000,00	12 000,00	37 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	3111				0,00	16 500,00	16 500,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2119				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>8 043 500,00</b>	<b>4 073 196,00</b>	<b>12 116 696,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5139					28 000,00	5 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>28 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5156					0,00	1 200,00	1 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3113	5331					850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>850 000,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>1 052 200,00</b>	<b>Základní školy</b>
3322	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3322</b>						<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
3399	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					0,00	1 600,00	1 600,00	Elektrická energie
3399	5169					1 210,00	70 000,00	71 210,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					0,00	40 000,00	40 000,00	Pohoštění
3399	5194					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>51 210,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>203 810,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5137					4 000,00	40 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					8 490 000,00	-4 318 292,00	4 171 708,00	Stavby
3412	6121		16252			0,00	3 118 292,00	3 118 292,00	Stavby
3412	6122					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>8 494 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>8 571 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3725	5169					0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163					3 500,00	6 000,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
3745	5192					0,00	2 500,00	2 500,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>13 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351	5494					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5512	5156					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					3 500,00	2 500,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6122					0,00	110 000,00	110 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>18 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5031					200 000,00	120 000,00	320 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5166					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					145 000,00	5 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5319					0,00	43 070,00	43 070,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
6171	5329					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	6122					130 000,00	80 540,00	210 540,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>570 000,00</b>	<b>273 610,00</b>	<b>843 610,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>10 075 210,00</b>	<b>1 258 910,00</b>	<b>11 334 120,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 620 116,50	-2 814 286,00	10 805 830,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>13 620 116,50</b>	<b>-2 814 286,00</b>	<b>10 805 830,50</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>13 620 116,50</b>	<b>-2 814 286,00</b>	<b>10 805 830,50</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 123 775,00	4 035 696,00	21 159 471,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 003,50	16 500,00	35 503,50	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 232 778,50	4 073 196,00	21 305 974,50	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 945 000,00	15 000,00	3 960 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 000,00	5 000,00	1 918 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 459 300,00	202 200,00	1 661 500,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 210,00	152 600,00	203 810,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 504 000,00	77 500,00	8 581 500,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	18 500,00	768 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	114 500,00	543 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 286 010,00	273 610,00	3 559 620,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 387 520,00	1 258 910,00	21 646 430,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 620 116,50	-2 814 286,00	10 805 830,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 620 116,50	-2 814 286,00	10 805 830,50	

## 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: 5

Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Václava Sirotková dne: 19.09.2023