

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 420 000,00	263 000,00	3 683 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						240 000,00	67 000,00	307 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						860 000,00	25 100,00	885 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 450 000,00	987 600,00	6 437 600,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						11 417 000,00	113 200,00	11 530 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						4 000,00	900,00	4 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Poplatek ze psů
	1342						2 050 000,00	84 100,00	2 134 100,00	Poplatek z pobytu
	1511						2 370 000,00	48 400,00	2 418 400,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		62022	29015			27 847,00	-27 847,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		62023	29015			0,00	27 847,00	27 847,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>25 858 847,00</b>	<b>1 581 300,00</b>	<b>27 440 147,00</b>	
1032	2111						710 000,00	-67 000,00	643 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>710 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2212	2111						550 000,00	-41 000,00	509 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212	2111	2212					10 000,00	-9 500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>560 000,00</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>509 500,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	2111						810 000,00	-155 300,00	654 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>810 000,00</b>	<b>-155 300,00</b>	<b>654 700,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	2111						2 400 000,00	16 300,00	2 416 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 400 000,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>2 416 300,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3322	2111						550 000,00	-111 600,00	438 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>550 000,00</b>	<b>-111 600,00</b>	<b>438 400,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
3349	2111						4 550,00	300,00	4 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>4 550,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3612	2111						446 781,00	215 500,00	662 281,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132						1 533 000,00	-519 000,00	1 014 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 979 781,00</b>	<b>-303 500,00</b>	<b>1 676 281,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	2111						70 000,00	26 000,00	96 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>70 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3632	2321		32016				750,00	-750,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	2119						150 000,00	-22 700,00	127 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131		4				616 000,00	-267 000,00	349 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111		4				530 000,00	-196 500,00	333 500,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 296 000,00</b>	<b>-486 200,00</b>	<b>809 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	2111						206 000,00	6 700,00	212 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>206 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>212 700,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	2111						549 000,00	800,00	549 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>549 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>549 800,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3769	2212						35 000,00	-23 000,00	12 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3769</b>							<b>35 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního</b>
4350	2111						41 000,00	-41 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4350	2132						18 000,00	-18 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>59 000,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
5311	2212						20 000,00	3 300,00	23 300,00	Sankční platby přijaté od jiných
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>20 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
6171	2112						15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
6171	2329						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>15 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>35 123 928,00</b>	<b>516 850,00</b>	<b>35 640 778,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3725	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
3725	6122					0,00	600 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
5512	5137	7				200 000,00	-157 473,00	42 527,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	7	52023			0,00	157 473,00	157 473,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5173					140 000,00	-4 000,00	136 000,00	Cestovné
6112	5175					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5194					0,00	4 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5321		3005			64 000,00	-38 800,00	25 200,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>64 000,00</b>	<b>-34 800,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 014 000,00</b>	<b>-34 800,00</b>	<b>979 200,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 217 925,80	-551 650,00	-3 769 575,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-3 217 925,80</b>	<b>-551 650,00</b>	<b>-3 769 575,80</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-3 217 925,80</b>	<b>-551 650,00</b>	<b>-3 769 575,80</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 427 254,80	1 581 300,00	34 008 554,80	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	711 905,00	-67 000,00	644 905,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	577 113,00	-50 500,00	526 613,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	819 844,00	-155 300,00	664 544,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400 000,00	16 300,00	2 416 300,00	Odvádění a čistění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	-111 600,00	448 400,00	Zachování a obnova
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 550,00	300,00	4 850,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 979 781,00	-303 500,00	1 676 281,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	26 000,00	166 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 039,00	-750,00	41 289,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 314 000,00	-486 200,00	827 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	6 700,00	212 700,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	549 000,00	800,00	549 800,00	Využívání a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-23 000,00	12 000,00	Ostatní správa v ochraně
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 000,00	-59 000,00	0,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 300,00	23 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	139 000,00	159 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>41 865 486,80</b>	<b>516 850,00</b>	<b>42 382 336,80</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 655 111,00	-34 800,00	5 620 311,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 655 111,00	-34 800,00	5 620 311,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 070 385,80	-551 650,00	-4 622 035,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 070 385,80	-551 650,00	-4 622 035,80	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2023, kterým dojde k

navýšení příjmů	o	516 850,--	na celkové příjmy	43 330 015,80
ponížení výdajů	o	- 34 800,--	na celkové výdaje	38 707 980,--
ponížení financování	o	- 551 650,--	na celkové financování	- 4 622 035,80

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

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: 95/23

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Alena Černá dne: 28.12.2023