

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                            | 1111 |      |           |        |       | 300 000,00          | 30 557,71           | 330 557,71          | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1113 |      |           |        |       | 67 000,00           | 13 678,76           | 80 678,76           | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá            |
|                            | 1211 |      |           |        |       | 830 000,00          | 113 808,24          | 943 808,24          | Daň z přidané hodnoty                     |
|                            | 1511 |      |           |        |       | 239 000,00          | 89 398,30           | 328 398,30          | Daň z nemovitostí                         |
|                            | 4116 |      | 29014     |        |       | 0,00                | 118 520,00          | 118 520,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 29015     |        |       | 0,00                | 29 424,00           | 29 424,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 144113022 |        |       | 0,00                | 12 565,80           | 12 565,80           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 144513022 |        |       | 0,00                | 41 434,20           | 41 434,20           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 148515016 |        |       | 161 369,11          | 103 160,83          | 264 529,94          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4222 |      |           |        |       | 360 000,00          | 488 887,20          | 848 887,20          | Investiční přijaté transfery od krajů     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |       | <b>1 957 369,11</b> | <b>1 041 435,04</b> | <b>2 998 804,15</b> |   |
|                            | 3612 | 2131 |           |        |       | 3 432,00            | 200,00              | 3 632,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |           |        |       | <b>3 432,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>3 632,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |       | <b>1 960 801,11</b> | <b>1 041 635,04</b> | <b>3 002 436,15</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
|                            | 1014 | 5169 |      |           |       | 0,00                 | 3 956,00            | 3 956,00             | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 1014</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>          | <b>3 956,00</b>     | <b>3 956,00</b>      | <b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>   |
|                            | 2321 | 5169 |      |           |       | 3 715 296,72         | 619 690,11          | 4 334 986,83         | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 2321 | 6121 | 2    | 1481      |       | 1 077 038,14         | 2 012 799,49        | 3 089 837,63         | Stavby                                     |
|                            | 2321 | 6121 | 3    | 1481      |       | 521 731,97           | 412 222,29          | 933 954,26           | Stavby                                     |
|                            | 2321 | 6121 | 1    | 148515501 |       | 3 748 772,91         | 2 947 452,54        | 6 696 225,45         | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |           |       | <b>9 062 839,74</b>  | <b>5 992 164,43</b> | <b>15 055 004,17</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
|                            | 3319 | 5194 |      |           |       | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | Výdaje na věcné dary                       |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 3722 | 5169 |      |           |       | 154 560,00           | 11 274,41           | 165 834,41           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |           |       | <b>154 560,00</b>    | <b>11 274,41</b>    | <b>165 834,41</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
|                            | 3745 | 5011 |      | 144113022 |       | 0,00                 | 9 391,53            | 9 391,53             | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                            | 3745 | 5011 |      | 144513022 |       | 0,00                 | 30 967,23           | 30 967,23            | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                            | 3745 | 5031 |      | 144113022 |       | 0,00                 | 2 329,08            | 2 329,08             | Povinné pojistné na sociální               |
|                            | 3745 | 5031 |      | 144513022 |       | 0,00                 | 7 679,97            | 7 679,97             | Povinné pojistné na sociální               |
|                            | 3745 | 5032 |      | 144113022 |       | 0,00                 | 845,19              | 845,19               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
|                            | 3745 | 5032 |      | 144513022 |       | 0,00                 | 2 787,00            | 2 787,00             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>          | <b>54 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 6112 | 5023 |      |           |       | 480 000,00           | 79 728,00           | 559 728,00           | Odměny členů zastupitelstev ob             |
|                            | 6112 | 5031 |      |           |       | 108 000,00           | 17 920,73           | 125 920,73           | Povin.pojistné na soc.zab.a př             |
|                            | 6112 | 5032 |      |           |       | 45 600,00            | 4 772,00            | 50 372,00            | Povinné pojistné na veřejné zd             |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |           |       | <b>633 600,00</b>    | <b>102 420,73</b>   | <b>736 020,73</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
|                            | 6115 | 5021 |      | 98193     |       | 0,00                 | 2 345,00            | 2 345,00             | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            | 6115 | 5175 |      | 98193     |       | 0,00                 | 841,00              | 841,00               | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>          | <b>3 186,00</b>     | <b>3 186,00</b>      | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
|                            | 6171 | 5139 |      |           |       | 23 469,00            | 1 997,00            | 25 466,00            | Nákup materiálu jinde nezařaze             |
|                            | 6171 | 5151 |      |           |       | 4 800,00             | 1 000,00            | 5 800,00             | Studená voda včetně stočného a úplaty      |
|                            | 6171 | 5154 |      |           |       | 45 840,00            | 13 460,00           | 59 300,00            | Elektrická energie                         |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |           |       | <b>74 109,00</b>     | <b>16 457,00</b>    | <b>90 566,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 | 5141 |      |           |       | 89 227,45            | 17 116,04           | 106 343,49           | Úroky vlastní                              |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |           |       | <b>89 227,45</b>     | <b>17 116,04</b>    | <b>106 343,49</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |           |       | <b>10 014 336,19</b> | <b>6 201 574,61</b> | <b>16 215 910,80</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | -1 428 857,55        | 5 159 939,57        | 3 731 082,02        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>-1 428 857,55</b> | <b>5 159 939,57</b> | <b>3 731 082,02</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>-1 428 857,55</b> | <b>5 159 939,57</b> | <b>3 731 082,02</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název               |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 723 626,90        | 1 041 435,04        | 15 765 061,94        | Bez paragrafu       |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 432,00            | 200,00              | 23 632,00            | Bytové hospodářství |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>14 747 058,90</b> | <b>1 041 635,04</b> | <b>15 788 693,94</b> |                     |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1014                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 3 956,00            | 3 956,00             | Ozdravování                 |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 070 686,59        | 5 992 164,43        | 22 062 851,02        | Odvádění a čištění          |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 250,00            | 1 000,00            | 12 250,00            | Ostatní záležitosti kultury |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 154 560,00           | 11 274,41           | 165 834,41           | Sběr a svoz komunálních     |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 812 707,00           | 54 000,00           | 866 707,00           | Péče o vzhled obcí a        |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 669 600,00           | 102 420,73          | 772 020,73           | Zastupitelstva obcí         |
| 6115                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 3 186,00            | 3 186,00             | Volby do zastupitelstev     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 139 003,00         | 16 457,00           | 1 155 460,00         | Činnost místní správy       |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 229 527,45           | 17 116,04           | 246 643,49           | Obecné příjmy a výdaje z    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>19 087 334,04</b> | <b>6 201 574,61</b> | <b>25 288 908,65</b> |                             |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní           | Změna               | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 571 142,45        | 5 159 939,57        | 5 731 082,02        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>571 142,45</b> | <b>5 159 939,57</b> | <b>5 731 082,02</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: Mgr. Naděžda Mrňavá

dne: 17.11.2024