

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol       | Org | Akce  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|-----------|-----|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1111      |     |       |        |       | 1 448 000,00        | 400 000,00          | 1 848 000,00        | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1112      |     |       |        |       | 90 000,00           | 50 000,00           | 140 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1113      |     |       |        |       | 300 000,00          | 150 000,00          | 450 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
|                            | 1121      |     |       |        |       | 2 225 000,00        | 750 000,00          | 2 975 000,00        | Daň z příjmů právnických osob              |
|                            | 1335      |     |       |        |       | 4 000,00            | 55 186,80           | 59 186,80           | Poplatky za odnětí pozemků plnění          |
|                            | 1345      |     |       |        |       | 314 000,00          | 2 396,00            | 316 396,00          | Příjem z poplatku za obecní systém         |
|                            | 1361      |     |       |        |       | 3 000,00            | 1 080,00            | 4 080,00            | Správní poplatky                           |
|                            | 1381      |     |       |        |       | 56 000,00           | 50 000,00           | 106 000,00          | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
|                            | 4111      |     | 98008 |        |       | 0,00                | 115 800,00          | 115 800,00          | Neinvestiční přijaté transfery z           |
|                            | 4111      |     | 98037 |        |       | 119 000,00          | -119 000,00         | 0,00                | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.      |
|                            | 4111      |     | 98043 |        |       | 100,00              | -100,00             | 0,00                | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| <b>Celkem za Par:</b>      |           |     |       |        |       | <b>4 559 100,00</b> | <b>1 455 362,80</b> | <b>6 014 462,80</b> |                                            |
|                            | 3613 2111 |     |       |        |       | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |           |     |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 3632 2111 |     |       |        |       | 0,00                | 500,00              | 500,00              | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |           |     |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>Pohřebnictví</b>                        |
|                            | 3639 3111 |     |       |        |       | 5 000,00            | 1 750,00            | 6 750,00            | Příjmy z prodeje pozemků                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |           |     |       |        |       | <b>5 000,00</b>     | <b>1 750,00</b>     | <b>6 750,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 3723 2310 |     |       |        |       | 10 350,00           | 5 700,00            | 16 050,00           | Příjem z prodeje krátkodobého a            |
|                            | 3723 2324 |     |       |        |       | 130 000,00          | 61 000,00           | 191 000,00          | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |           |     |       |        |       | <b>140 350,00</b>   | <b>66 700,00</b>    | <b>207 050,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
|                            | 6171 2111 |     |       |        |       | 0,00                | 4 200,00            | 4 200,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
|                            | 6171 2322 |     |       |        |       | 36 735,00           | 7 000,00            | 43 735,00           | Příjem z pojistných plnění                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |           |     |       |        |       | <b>36 735,00</b>    | <b>11 200,00</b>    | <b>47 935,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 2141 |     |       |        |       | 200 800,00          | 80 000,00           | 280 800,00          | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |           |     |       |        |       | <b>200 800,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>280 800,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |           |     |       |        |       | <b>4 941 985,00</b> | <b>1 630 512,80</b> | <b>6 572 497,80</b> |                                            |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Název                                 |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |        |       | 11 234 509,00       | -651 230,80          | 10 583 278,20       | Změny stavu krátkodobých prostředků   |
|                           | 8118 |     |      |        |       | -8 000 000,00       | -1 000 000,00        | -9 000 000,00       | Aktivní krátkodobé operace řízení     |
|                           | 8123 |     |      |        |       | 1 160 000,00        | 20 718,00            | 1 180 718,00        | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |       | <b>4 394 509,00</b> | <b>-1 630 512,80</b> | <b>2 763 996,20</b> |                                       |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |       | <b>4 394 509,00</b> | <b>-1 630 512,80</b> | <b>2 763 996,20</b> |                                       |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                 |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 087 400,00 | 1 455 362,80 | 13 542 762,80 | Bez paragrafu         |
| 3613 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 203 000,00    | 15 000,00    | 218 000,00    | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 100,00     | 500,00       | 10 600,00     | Pohřebnictví          |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 116 000,00    | 1 750,00     | 117 750,00    | Komunální služby a    |
| 3723 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 140 350,00    | 66 700,00    | 207 050,00    | Sběr a svoz ostatních |
| 6171 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 331 265,00    | 11 200,00    | 342 465,00    | Činnost místní správy |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |               |              |               |                          |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 231 776,00    | 80 000,00    | 311 776,00    | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem                     | 13 119 891,00 | 1 630 512,80 | 14 750 403,80 |                          |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna         | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 294 509,00 | -1 630 512,80 | 2 663 996,20 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 4 294 509,00 | -1 630 512,80 | 2 663 996,20 |             |

## 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: usnesení č.12/12/2023

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Lukáš Ouzký dne: 15.01.2024