

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					310 000,00	10 000,00	320 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4122		00093			0,00	85 000,00	85 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00091			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 310 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>3 805 000,00</b>	
	2321	2111				775 000,00	30 000,00	805 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>775 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3639	2119				0,00	2 662,00	2 662,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>2 662,00</b>	<b>2 662,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2324				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>130 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6310	2141				310 000,00	100 000,00	410 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>310 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	6409	2229		103133063		0,00	2 825,55	2 825,55	Ostatní přijaté vratky transferů a
	6409	2229		103533063		0,00	16 011,45	16 011,45	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>0,00</b>	<b>18 837,00</b>	<b>18 837,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>3 525 000,00</b>	<b>1 666 499,00</b>	<b>5 191 499,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5169				110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	5169				210 000,00	20 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>210 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	2333	5169				610 000,00	272 662,00	882 662,00	Nákup ostatních služeb
	2333	6121				2 240 000,00	-980 000,00	1 260 000,00	Stavby
	2333	6121		00091		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2333</b>						<b>2 850 000,00</b>	<b>292 662,00</b>	<b>3 142 662,00</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>
	3111	6130				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
	3419	5169				90 000,00	-66 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	6121				0,00	66 000,00	66 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3421	6121				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3631	5171				500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3632	5021				45 000,00	80 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>45 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3745	5137				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5134				0,00	125 000,00	125 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	5512	5137				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5167				0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>10 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6409	5364		103133063		0,00	2 825,55	2 825,55	Vratky transferů poskytnutých z
	6409	5364		103533063		0,00	16 011,45	16 011,45	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>0,00</b>	<b>18 837,00</b>	<b>18 837,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 155 000,00</b>	<b>1 666 499,00</b>	<b>5 821 499,00</b>	

## 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	11 387 939,16	1 495 000,00	12 882 939,16	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 000,00	30 000,00	805 000,00	Odvádění a čistění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 854,00	2 662,00	129 516,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	100 000,00	410 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 837,00	18 837,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							12 729 793,16	1 666 499,00	14 396 292,16	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 500,00	20 000,00	1 055 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 500,00	20 000,00	1 044 500,00	Odvádění a čistění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 860 000,00	292 662,00	3 152 662,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 000,00	1 000 000,00	1 652 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 935,00	100 000,00	880 935,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 000,00	80 000,00	407 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 185 000,00	10 000,00	2 195 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 017,00	125 000,00	304 017,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 837,00	18 837,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 043 952,00	1 666 499,00	10 710 451,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

## Příjmy:

Navýšena daň z příjmů právnických a fyzických osob, neinvestiční transfer z Kraje na zásahové obleky hasičů a investiční transfer z Kraje na odvodňovací dešťovou kanalizaci v DCh. Příjem ze stočného a srovnána vratka průtokového transferu MŠ. Příjem z věcného břemene od ČEZ.

## Výdaje:

2310 - voda - navýšeny služby  
 2321 - kanalizace - navýšeny služby  
 2333 - dešťová kanalizace v DCh, případné úpravy nádrže v Mančicích  
 3111 - MŠ - nákup pozemku školní zahrady  
 3419 - fotbalové hřiště - přesun pouze mezi položkami  
 3421 - víceúčelové hřiště - technické zhodnocení  
 3631 - veřejné osvětlení - přesun mezi položkami  
 3632 - hřbitov - oprava márnice - odměna pracovníkům  
 3745 - veřejná zeleň - drobný majetek - možný nákup motorové pily  
 5512 - hasiči - nákup obleků z dotace a přesun mezi položkami  
 6409 - vratka části průtokového transferu MŠ Kraji

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 202307**

**Na zasedání dne: 23.10.2023**

Zpracoval: Radka Kostková    dne: 24.10.2023