

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 1112 |      |       |        |       | 36 448,00           | 1 420,45          | 37 868,45           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1113 |      |       |        |       | 120 227,01          | 12 329,10         | 132 556,11          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
|                            | 1121 |      |       |        |       | 853 559,08          | 28 203,82         | 881 762,90          | Daň z příjmů právnických osob              |
|                            | 1381 |      |       |        |       | 25 000,00           | 1 747,12          | 26 747,12           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
|                            | 4116 |      | 13101 |        |       | 112 000,00          | 16 000,00         | 128 000,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>1 147 234,09</b> | <b>59 700,49</b>  | <b>1 206 934,58</b> |  |
|                            | 3613 | 2132 |       |        |       | 44 379,00           | 9 234,00          | 53 613,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých     |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>44 379,00</b>    | <b>9 234,00</b>   | <b>53 613,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 6171 | 2131 |       |        |       | 504,00              | 6 551,00          | 7 055,00            | Příjmy z pronájmu pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>504,00</b>       | <b>6 551,00</b>   | <b>7 055,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 | 2141 |       |        |       | 291 089,33          | 32 814,90         | 323 904,23          | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |       | <b>291 089,33</b>   | <b>32 814,90</b>  | <b>323 904,23</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>1 483 206,42</b> | <b>108 300,39</b> | <b>1 591 506,81</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--|
|                            | 2321 | 5021 |      |        |       | 84 000,00           | -56 582,66       | 27 417,34           | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            | 2321 | 5137 |      |        |       | 0,00                | 5 200,00         | 5 200,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 2321 | 5154 |      |        |       | 127 785,35          | 15 460,00        | 143 245,35          | Elektrická energie                         |
|                            | 2321 | 5171 |      |        |       | 40 000,00           | 35 922,66        | 75 922,66           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>251 785,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>251 785,35</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
|                            | 3631 | 5137 |      |        |       | 7 000,00            | 8 487,00         | 15 487,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |       | <b>7 000,00</b>     | <b>8 487,00</b>  | <b>15 487,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
|                            | 3722 | 5169 |      |        |       | 210 000,00          | 11 214,82        | 221 214,82          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>210 000,00</b>   | <b>11 214,82</b> | <b>221 214,82</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
|                            | 3745 | 5169 |      |        |       | 80 950,15           | 5 400,00         | 86 350,15           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>80 950,15</b>    | <b>5 400,00</b>  | <b>86 350,15</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 6171 | 5011 |      |        |       | 136 047,00          | 22 874,00        | 158 921,00          | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                            | 6171 | 5021 |      |        |       | 178 967,00          | 20 215,00        | 199 182,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            | 6171 | 5031 |      |        |       | 30 112,00           | 5 295,00         | 35 407,00           | Povinné pojistné na sociální               |
|                            | 6171 | 5137 |      |        |       | 54 179,00           | 17 096,66        | 71 275,66           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 6171 | 5169 |      |        |       | 254 837,50          | 21 386,12        | 276 223,62          | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 6171 | 5171 |      |        |       | 783 517,02          | -21 386,12       | 762 130,90          | Opravy a udržování                         |
|                            | 6171 | 5175 |      |        |       | 6 474,76            | 1 515,00         | 7 989,76            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>1 444 134,28</b> | <b>66 995,66</b> | <b>1 511 129,94</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 | 5163 |      |        |       | 6 000,00            | 107,62           | 6 107,62            | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |        |       | <b>6 000,00</b>     | <b>107,62</b>    | <b>6 107,62</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>1 999 869,78</b> | <b>92 205,10</b> | <b>2 092 074,88</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |       | 359 283,59        | -16 095,29        | 343 188,30        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |       | <b>359 283,59</b> | <b>-16 095,29</b> | <b>343 188,30</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |       | <b>359 283,59</b> | <b>-16 095,29</b> | <b>343 188,30</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 | 5 037 969,94 | 59 700,49  | 5 097 670,43 | Bez paragrafu            |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 79 379,00    | 9 234,00   | 88 613,00    | Nebytové hospodářství    |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 204,00    | 6 551,00   | 47 755,00    | Činnost místní správy    |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 291 089,33   | 32 814,90  | 323 904,23   | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 5 449 642,27 | 108 300,39 | 5 557 942,66 |                          |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                    |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 118 800,00   | 8 487,00  | 127 287,00   | Veřejné osvětlení        |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 210 000,00   | 11 214,82 | 221 214,82   | Sběr a svoz komunálních  |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 334,15   | 5 400,00  | 142 734,15   | Péče o vzhled obcí a     |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 171 463,28 | 66 995,66 | 2 238 458,94 | Činnost místní správy    |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00     | 107,62    | 6 107,62     | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 2 643 597,43 | 92 205,10 | 2 735 802,53 |                          |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna      | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 359 283,59 | -16 095,29 | 343 188,30 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 359 283,59 | -16 095,29 | 343 188,30 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostou dne: 30.11.2023

Zpracoval: Bc. Jiří Šimonek dne: 30.11.2023