

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 1111 |      |      |        |       | 546 912,00          | 43 563,56         | 590 475,56          | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1112 |      |      |        |       | 37 868,45           | 12 201,03         | 50 069,48           | Daň z příjmů fyzických osob placená        |
|                            | 1113 |      |      |        |       | 132 556,11          | 11 861,77         | 144 417,88          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná       |
|                            | 1121 |      |      |        |       | 881 762,90          | 166 962,19        | 1 048 725,09        | Daň z příjmů právnických osob              |
|                            | 1381 |      |      |        |       | 26 747,12           | 45,08             | 26 792,20           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí      |
|                            | 1511 |      |      |        |       | 180 000,00          | 21 318,09         | 201 318,09          | Daň z nemovitých věcí                      |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |       | <b>1 805 846,58</b> | <b>255 951,72</b> | <b>2 061 798,30</b> |  |
|                            | 3613 | 2132 |      |        |       | 53 613,00           | 5 326,00          | 58 939,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých     |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |       | <b>53 613,00</b>    | <b>5 326,00</b>   | <b>58 939,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 3723 | 2324 |      |        |       | 63 300,00           | 22 267,41         | 85 567,41           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |       | <b>63 300,00</b>    | <b>22 267,41</b>  | <b>85 567,41</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
|                            | 6171 | 2119 |      |        |       | 12 500,00           | 12 358,00         | 24 858,00           | Příjmy z vlastní činnosti jinde            |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>12 500,00</b>    | <b>12 358,00</b>  | <b>24 858,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 | 2141 |      |        |       | 323 904,23          | 30 581,62         | 354 485,85          | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |        |       | <b>323 904,23</b>   | <b>30 581,62</b>  | <b>354 485,85</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>2 259 163,81</b> | <b>326 484,75</b> | <b>2 585 648,56</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--|
|                            | 2321 | 5154 |      |        |       | 143 245,35          | 15 460,00        | 158 705,35          | Elektrická energie                         |
|                            | 2321 | 5169 |      |        |       | 90 000,00           | 4 730,85         | 94 730,85           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>233 245,35</b>   | <b>20 190,85</b> | <b>253 436,20</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
|                            | 3319 | 5169 |      |        |       | 2 500,00            | 14 500,00        | 17 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 3319 | 5175 |      |        |       | 4 000,00            | 277,00           | 4 277,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |       | <b>6 500,00</b>     | <b>14 777,00</b> | <b>21 277,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 3722 | 5169 |      |        |       | 221 214,82          | 24 583,09        | 245 797,91          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>221 214,82</b>   | <b>24 583,09</b> | <b>245 797,91</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
|                            | 3745 | 5139 |      |        |       | 36 384,00           | 1 612,00         | 37 996,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 3745 | 5169 |      |        |       | 86 350,15           | 4 500,00         | 90 850,15           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>122 734,15</b>   | <b>6 112,00</b>  | <b>128 846,15</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 6112 | 5032 |      |        |       | 50 000,00           | 3 934,00         | 53 934,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |       | <b>50 000,00</b>    | <b>3 934,00</b>  | <b>53 934,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
|                            | 6171 | 5011 |      |        |       | 158 921,00          | 20 402,00        | 179 323,00          | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                            | 6171 | 5021 |      |        |       | 199 182,00          | 21 004,00        | 220 186,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            | 6171 | 5031 |      |        |       | 35 407,00           | 4 291,00         | 39 698,00           | Povinné pojistné na sociální               |
|                            | 6171 | 5137 |      |        |       | 71 275,66           | 3 499,00         | 74 774,66           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 6171 | 5162 |      |        |       | 15 000,00           | 323,92           | 15 323,92           | Služby elektronických komunikací           |
|                            | 6171 | 5169 |      |        |       | 276 223,62          | 11 403,00        | 287 626,62          | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 6171 | 5171 |      |        |       | 762 130,90          | -40 000,00       | 722 130,90          | Opravy a udržování                         |
|                            | 6171 | 5175 |      |        |       | 7 989,76            | 2 269,00         | 10 258,76           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>1 526 129,94</b> | <b>23 191,92</b> | <b>1 549 321,86</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 | 5163 |      |        |       | 6 107,62            | 446,90           | 6 554,52            | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |        |       | <b>6 107,62</b>     | <b>446,90</b>    | <b>6 554,52</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>2 165 931,88</b> | <b>93 235,76</b> | <b>2 259 167,64</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně          | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | 343 188,30        | -233 248,99        | 109 939,31        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>343 188,30</b> | <b>-233 248,99</b> | <b>109 939,31</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>343 188,30</b> | <b>-233 248,99</b> | <b>109 939,31</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 097 670,43        | 255 951,72        | 5 353 622,15        | Bez paragrafu            |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 88 613,00           | 5 326,00          | 93 939,00           | Nebytové hospodářství    |
| 3723                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 63 300,00           | 22 267,41         | 85 567,41           | Sběr a svoz ostatních    |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 755,00           | 12 358,00         | 60 113,00           | Činnost místní správy    |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 323 904,23          | 30 581,62         | 354 485,85          | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>5 621 242,66</b> | <b>326 484,75</b> | <b>5 947 727,41</b> |                          |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna            | Po změně            | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 702 324,35          | 20 190,85        | 722 515,20          | Odvádění a čišění           |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 500,00           | 14 777,00        | 36 277,00           | Ostatní záležitosti kultury |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 221 214,82          | 24 583,09        | 245 797,91          | Sběr a svoz komunálních     |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 142 734,15          | 6 112,00         | 148 846,15          | Péče o vzhled obcí a        |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 662 000,00          | 3 934,00         | 665 934,00          | Zastupitelstva obcí         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 238 458,94        | 23 191,92        | 2 261 650,86        | Činnost místní správy       |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 107,62            | 446,90           | 6 554,52            | Obecné příjmy a výdaje z    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 994 339,88</b> | <b>93 235,76</b> | <b>4 087 575,64</b> |                             |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní           | Změna              | Po změně          | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 343 188,30        | -233 248,99        | 109 939,31        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>343 188,30</b> | <b>-233 248,99</b> | <b>109 939,31</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 31.12.2023

Zpracoval: Bc. Jiří Šimonek dne: 31.12.2023