

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                            | 1111 |      |       |        |    |    | 840 000,00          | 101 431,00        | 941 431,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1112 |      |       |        |    |    | 65 000,00           | 13 649,00         | 78 649,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1113 |      |       |        |    |    | 208 500,00          | 18 426,00         | 226 926,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                            | 1121 |      |       |        |    |    | 1 385 000,00        | 261 239,00        | 1 646 239,00        | Daň z příjmů právnických osob             |
|                            | 1211 |      |       |        |    |    | 2 800 000,00        | 160 721,00        | 2 960 721,00        | Daň z přidané hodnoty                     |
|                            | 1341 |      |       |        |    |    | 5 000,00            | 200,00            | 5 200,00            | Poplatek ze psů                           |
|                            | 1345 |      |       |        |    |    | 131 250,00          | 46 200,00         | 177 450,00          | Příjem z poplatku za obecní systém        |
|                            | 1381 |      |       |        |    |    | 42 000,00           | 38,00             | 42 038,00           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí     |
|                            | 1382 |      |       |        |    |    | 0,00                | 1,00              | 1,00                | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a    |
|                            | 1511 |      |       |        |    |    | 375 000,00          | 413,00            | 375 413,00          | Daň z nemovitých věcí                     |
|                            | 4116 |      | 13013 |        |    |    | 32 000,00           | 15 446,00         | 47 446,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 13101 |        |    |    | 64 000,00           | -32 517,00        | 31 483,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4116 |      | 14004 |        |    |    | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    |    | <b>5 947 750,00</b> | <b>587 047,00</b> | <b>6 534 797,00</b> |                                           |
|                            | 3612 | 2131 |       |        |    |    | 0,00                | 22 128,00         | 22 128,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>22 128,00</b>  | <b>22 128,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                |
|                            | 3613 | 2132 |       |        |    |    | 13 500,00           | 8 000,00          | 21 500,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých    |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |    |    | <b>13 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>21 500,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>              |
|                            | 3639 | 2131 |       |        |    |    | 38 822,00           | 40 344,00         | 79 166,00           | Příjmy z pronájmu pozemků                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    |    | <b>38 822,00</b>    | <b>40 344,00</b>  | <b>79 166,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>6 000 072,00</b> | <b>657 519,00</b> | <b>6 657 591,00</b> |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2212                       | 5156 |      |       |        |       | 0,00              | 1 990,00           | 1 990,00            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>1 990,00</b>    | <b>1 990,00</b>     | <b>Silnice</b>                               |
| 2310                       | 5137 |      |       |        |       | 10 000,00         | 4 980,00           | 14 980,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 2310                       | 5169 |      |       |        |       | 50 500,00         | 950,00             | 51 450,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>60 500,00</b>  | <b>5 930,00</b>    | <b>66 430,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                            |
| 2321                       | 5141 |      |       |        |       | 130 000,00        | 700,00             | 130 700,00          | Úroky vlastní                                |
| 2321                       | 6121 |      |       |        |       | 50 000,00         | -50 000,00         | 0,00                | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>180 000,00</b> | <b>-49 300,00</b>  | <b>130 700,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3111                       | 5339 |      |       |        |       | 0,00              | 7 000,00           | 7 000,00            | Neinvestiční transfery cizím                 |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 3313                       | 5169 |      |       |        |       | 40 000,00         | -18 000,00         | 22 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3313</b> |      |      |       |        |       | <b>40 000,00</b>  | <b>-18 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>    | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>    |
| 3399                       | 5194 |      |       |        |       | 5 000,00          | 96 831,00          | 101 831,00          | Věcné dary                                   |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>5 000,00</b>   | <b>96 831,00</b>   | <b>101 831,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3421                       | 5171 |      |       |        |       | 10 000,00         | -10 000,00         | 0,00                | Opravy a udržování                           |
| 3421                       | 6122 |      |       |        |       | 50 000,00         | -50 000,00         | 0,00                | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |       |        |       | <b>60 000,00</b>  | <b>-60 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 3613                       | 5171 |      |       |        |       | 33 277,00         | 19 996,00          | 53 273,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>33 277,00</b>  | <b>19 996,00</b>   | <b>53 273,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3631                       | 6121 |      | 00711 |        |       | 0,00              | 270 000,00         | 270 000,00          | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>270 000,00</b>  | <b>270 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3635                       | 6119 |      |       |        |       | 210 000,00        | -210 000,00        | 0,00                | Ostatní nákup dlouhodobého                   |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |       |        |       | <b>210 000,00</b> | <b>-210 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Územní plánování</b>                      |
| 3639                       | 5021 |      |       |        |       | 91 543,00         | 7 360,00           | 98 903,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3639                       | 5139 |      |       |        |       | 50 000,00         | -41 000,00         | 9 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5169 |      |       |        |       | 20 000,00         | 654,00             | 20 654,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3639                       | 5171 |      |       |        |       | 30 000,00         | 45 032,00          | 75 032,00           | Opravy a udržování                           |
| 3639                       | 5361 |      |       |        |       | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00            | Nákup kolků                                  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>191 543,00</b> | <b>14 046,00</b>   | <b>205 589,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3722                       | 5169 |      |       |        |       | 195 000,00        | 15 545,00          | 210 545,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>195 000,00</b> | <b>15 545,00</b>   | <b>210 545,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 3723                       | 5169 |      |       |        |       | 130 000,00        | 2 723,00           | 132 723,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |       | <b>130 000,00</b> | <b>2 723,00</b>    | <b>132 723,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 3745                       | 5139 |      |       |        |       | 10 000,00         | 3 172,00           | 13 172,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3745                       | 5156 |      |       |        |       | 25 000,00         | -12 800,00         | 12 200,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>35 000,00</b>  | <b>-9 628,00</b>   | <b>25 372,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5213                       | 5139 |      |       |        |       | 5 000,00          | -5 000,00          | 0,00                | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |       |        |       | <b>5 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Krizová opatření</b>                      |
| 5512                       | 5134 |      |       |        |       | 5 000,00          | -5 000,00          | 0,00                | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou               |
| 5512                       | 5137 |      |       |        |       | 20 000,00         | -13 900,00         | 6 100,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 5512                       | 5169 |      |       |        |       | 8 518,00          | 3 602,00           | 12 120,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 5512                       | 5171 |      |       |        |       | 3 274,00          | 7 700,00           | 10 974,00           | Opravy a udržování                           |
| 5512                       | 6121 |      |       |        |       | 30 000,00         | -14 000,00         | 16 000,00           | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>66 792,00</b>  | <b>-21 598,00</b>  | <b>45 194,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5023 |      |       |        |       | 793 872,00        | 66 532,00          | 860 404,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| 6112                       | 5031 |      |       |        |       | 127 846,00        | 5 760,00           | 133 606,00          | Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 6112                       | 5032 |      |       |        |       | 71 500,00         | 2 027,00           | 73 527,00           | Povinné pojistné na veřejné zd               |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |       | <b>993 218,00</b> | <b>74 319,00</b>   | <b>1 067 537,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6171                       | 5021 |      |       |        |       | 111 300,00        | 6 585,00           | 117 885,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 6171                       | 5139 |      |       |        |       | 14 000,00         | 1 116,00           | 15 116,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6171                       | 5168 |      |       |        |       | 70 000,00         | -12 000,00         | 58 000,00           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| 6171                       | 5169 |      |       |        |       | 15 000,00         | -14 000,00         | 1 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>210 300,00</b> | <b>-18 299,00</b>  | <b>192 001,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                     |                   |                     |                                          |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 6320 5163                  | 150 000,00          | -28 000,00        | 122 000,00          | Služby peněžních ústavů                  |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>-28 000,00</b> | <b>122 000,00</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>2 565 630,00</b> | <b>88 555,00</b>  | <b>2 654 185,00</b> |                                          |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | -738 880,75          | 1 431 036,00       | 692 155,25           | Změny stavu krátkodobých prostředků |
|                           | 8124 |      |      |        |    |    | -1 002 000,00        | -2 000 000,00      | -3 002 000,00        | Uhrazené splátky dlouhodobých       |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>-1 740 880,75</b> | <b>-568 964,00</b> | <b>-2 309 844,75</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>-1 740 880,75</b> | <b>-568 964,00</b> | <b>-2 309 844,75</b> |                                     |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: starostka

Na zasedání dne: 03.12.2023

Zpracoval: Jana Gajerová dne: 03.12.2023