

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                            | 1111 |      |      |        |    |    | 1 071 109,99        | 32 400,33         | 1 103 510,32        | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1112 |      |      |        |    |    | 87 572,92           | 6 215,11          | 93 788,03           | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1113 |      |      |        |    |    | 267 692,92          | 3 101,35          | 270 794,27          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
|                            | 1121 |      |      |        |    |    | 1 802 802,72        | 157 709,54        | 1 960 512,26        | Daň z příjmů právnických osob             |
|                            | 1211 |      |      |        |    |    | 3 522 522,00        | 14 507,11         | 3 537 029,11        | Daň z přidané hodnoty                     |
|                            | 1341 |      |      |        |    |    | 7 800,00            | -64,00            | 7 736,00            | Poplatek ze psů                           |
|                            | 1345 |      |      |        |    |    | 190 000,00          | 2 037,00          | 192 037,00          | Příjem z poplatku za obecní systém        |
|                            | 1361 |      |      |        |    |    | 7 740,00            | 100,00            | 7 840,00            | Správní poplatky                          |
|                            | 1381 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | 15,57             | 50 015,57           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí     |
|                            | 1382 |      |      |        |    |    | 0,00                | 0,63              | 0,63                | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a    |
|                            | 1511 |      |      |        |    |    | 1 350 000,00        | 44 682,19         | 1 394 682,19        | Daň z nemovitých věcí                     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |    |    | <b>8 357 240,55</b> | <b>260 704,83</b> | <b>8 617 945,38</b> |                                           |
|                            | 2321 | 2111 |      |        |    |    | 52 601,00           | -1 032,00         | 51 569,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>52 601,00</b>    | <b>-1 032,00</b>  | <b>51 569,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
|                            | 3612 | 2111 |      |        |    |    | 61 130,00           | 800,00            | 61 930,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>61 130,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>61 930,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                |
|                            | 3639 | 2131 |      |        |    |    | 320 000,00          | 11 271,20         | 331 271,20          | Příjmy z pronájmu pozemků                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>320 000,00</b>   | <b>11 271,20</b>  | <b>331 271,20</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>8 790 971,55</b> | <b>271 744,03</b> | <b>9 062 715,58</b> |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2310                       | 6121 |      |       |        |       | 218 235,88          | -149 000,00        | 69 235,88           | Stavby                                       |
| 2310                       | 6121 |      | 00246 |        |       | 0,00                | 149 000,00         | 149 000,00          | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>218 235,88</b>   | <b>0,00</b>        | <b>218 235,88</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 2321                       | 5169 |      |       |        |       | 127 541,00          | 6 788,00           | 134 329,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>127 541,00</b>   | <b>6 788,00</b>    | <b>134 329,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3399                       | 5139 |      |       |        |       | 102 150,00          | 480,77             | 102 630,77          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3399                       | 5169 |      |       |        |       | 267 811,40          | 2 420,00           | 270 231,40          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>369 961,40</b>   | <b>2 900,77</b>    | <b>372 862,17</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3612                       | 5139 |      |       |        |       | 11 971,00           | 1 849,10           | 13 820,10           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>11 971,00</b>    | <b>1 849,10</b>    | <b>13 820,10</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3631                       | 5169 |      |       |        |       | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>1 000,00</b>     | <b>-1 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3632                       | 5171 |      |       |        |       | 157 331,00          | 19 236,00          | 176 567,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |       | <b>157 331,00</b>   | <b>19 236,00</b>   | <b>176 567,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3639                       | 5011 |      |       |        |       | 779 795,00          | -125 792,00        | 654 003,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 3639                       | 5011 |      | 13101 |        |       | 314 142,00          | -4 003,00          | 310 139,00          | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 3639                       | 5031 |      |       |        |       | 246 993,00          | -79 964,00         | 167 029,00          | Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek       |
| 3639                       | 5031 |      | 13101 |        |       | 53 122,00           | 23 793,00          | 76 915,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3639                       | 5032 |      |       |        |       | 83 000,00           | -22 378,00         | 60 622,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3639                       | 5032 |      | 13101 |        |       | 14 998,00           | 12 914,00          | 27 912,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3639                       | 5169 |      |       |        |       | 100 000,00          | 20 219,35          | 120 219,35          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>1 592 050,00</b> | <b>-175 210,65</b> | <b>1 416 839,35</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5169 |      |       |        |       | 12 884,45           | -3 000,00          | 9 884,45            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>12 884,45</b>    | <b>-3 000,00</b>   | <b>9 884,45</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5213                       | 5903 |      |       |        |       | 5 000,00            | -5 000,00          | 0,00                | Rezerva na krizová opatření                  |
| <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                       | 5137 |      |       |        |       | 70 000,00           | 21 014,00          | 91 014,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5512                       | 5154 |      |       |        |       | 10 000,00           | -100,00            | 9 900,00            | Elektrická energie                           |
| 5512                       | 5171 |      |       |        |       | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00                | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>110 000,00</b>   | <b>-9 086,00</b>   | <b>100 914,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5011 |      |       |        |       | 545 140,00          | -3 450,00          | 541 690,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 6112                       | 5023 |      |       |        |       | 317 280,00          | 3 450,00           | 320 730,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| 6112                       | 5175 |      |       |        |       | 3 808,60            | 462,00             | 4 270,60            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |       | <b>866 228,60</b>   | <b>462,00</b>      | <b>866 690,60</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6171                       | 5151 |      |       |        |       | 2 627,00            | -200,00            | 2 427,00            | Studená voda                                 |
| 6171                       | 5168 |      |       |        |       | 40 000,00           | -25 550,18         | 14 449,82           | Zpracování dat a služby související s        |
| 6171                       | 5171 |      |       |        |       | 2 000,00            | -2 000,00          | 0,00                | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |       | <b>44 627,00</b>    | <b>-27 750,18</b>  | <b>16 876,82</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6310                       | 5163 |      |       |        |       | 6 000,00            | -1 000,00          | 5 000,00            | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |       | <b>6 000,00</b>     | <b>-1 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>3 522 830,33</b> | <b>-190 810,96</b> | <b>3 332 019,37</b> |                                              |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |       | -2 304 220,64        | -462 554,99        | -2 766 775,63        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |       | <b>-2 304 220,64</b> | <b>-462 554,99</b> | <b>-2 766 775,63</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |       | <b>-2 304 220,64</b> | <b>-462 554,99</b> | <b>-2 766 775,63</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          | 1111 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 071 109,99 | 32 400,33  | 1 103 510,32 | Příjem z daně z příjmů   |
| 0000          | 1112 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 87 572,92    | 6 215,11   | 93 788,03    | Příjem z daně z příjmů   |
| 0000          | 1113 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 267 692,92   | 3 101,35   | 270 794,27   | Příjem z daně z příjmů   |
| 0000          | 1121 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 802 802,72 | 157 709,54 | 1 960 512,26 | Příjem z daně z příjmů   |
| 0000          | 1211 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 522 522,00 | 14 507,11  | 3 537 029,11 | Příjem z daně z přidané  |
| 0000          | 1341 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 800,00     | -64,00     | 7 736,00     | Příjem z poplatku ze psů |
| 0000          | 1345 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00   | 2 037,00   | 192 037,00   | Příjem z poplatku za     |
| 0000          | 1361 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 740,00     | 100,00     | 7 840,00     | Příjem ze správních      |
| 0000          | 1381 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00    | 15,57      | 50 015,57    | Příjem z daně z          |
| 0000          | 1382 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 0,63       | 0,63         |                          |
| 0000          | 1511 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 350 000,00 | 44 682,19  | 1 394 682,19 | Příjem z daně z          |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 64 732,86    | -1 032,00  | 63 700,86    | Odvádění a čištění       |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 181 687,00   | 800,00     | 182 487,00   | Bytové hospodářství      |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 340 045,87   | 11 271,20  | 351 317,07   | Komunální služby a       |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 8 943 706,28 | 271 744,03 | 9 215 450,31 |                          |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 167 541,00   | 6 788,00    | 174 329,00   | Odvádění a čištění           |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 994 035,24   | 2 900,77    | 996 936,01   | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 149 514,09   | 1 849,10    | 151 363,19   | Bytové hospodářství          |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 404 919,73   | -1 000,00   | 403 919,73   | Veřejné osvětlení            |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 423 376,00   | 19 236,00   | 442 612,00   | Pohřebnictví                 |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 746 808,98 | -175 210,65 | 1 571 598,33 | Komunální služby a           |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 358 809,45   | -3 000,00   | 355 809,45   | Péče o vzhled obcí a         |
| 5213          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00     | -5 000,00   | 0,00         | Krizová opatření             |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 201 831,70   | -9 086,00   | 192 745,70   | Požární ochrana -            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 085 794,60 | 462,00      | 1 086 256,60 | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 702 068,02 | -27 750,18  | 1 674 317,84 | Činnost místní správy        |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00     | -1 000,00   | 5 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z     |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 7 245 698,81 | -190 810,96 | 7 054 887,85 |                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -2 304 220,64 | -462 554,99 | -2 766 775,63 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -2 304 220,64 | -462 554,99 | -2 766 775,63 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 98/23**

**Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Růžena Pirošíková      dne: 29.12.2023