

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|-----|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|     |     |      |      |        |    |    | 973 753,45          | 240 000,00        | 1 213 753,45        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|     |     |      |      |        |    |    | 70 000,00           | 12 000,00         | 82 000,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|     |     |      |      |        |    |    | 260 000,00          | 28 000,00         | 288 000,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|     |     |      |      |        |    |    | 546 750,00          | -478 920,00       | 67 830,00           | Příjem z daně z příjmů právnických           |
|     |     |      |      |        |    |    | 3 000 000,00        | 740 000,00        | 3 740 000,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty              |
|     |     |      |      |        |    |    | 50 000,00           | 16 000,00         | 66 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s             |
|     |     |      |      |        |    |    | <b>4 900 503,45</b> | <b>557 080,00</b> | <b>5 457 583,45</b> |  |
|     |     |      |      |        |    |    | 2 800,00            | 3 000,00          | 5 800,00            | Přijaté peněžité neinvestiční dary           |
|     |     |      |      |        |    |    | <b>2 800,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>5 800,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|     |     |      |      |        |    |    | 170 000,00          | 12 500,00         | 182 500,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
|     |     |      |      |        |    |    | <b>170 000,00</b>   | <b>12 500,00</b>  | <b>182 500,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
|     |     |      |      |        |    |    | <b>5 073 303,45</b> | <b>572 580,00</b> | <b>5 645 883,45</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2321                       | 6349 |      |      |        |    |    | 3 546 737,00        | 679 324,00         | 4 226 061,00        | Ostatní investiční transfery rozpočtům       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>3 546 737,00</b> | <b>679 324,00</b>  | <b>4 226 061,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 2411                       | 5031 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | 5 700,00           | 35 700,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 2411                       | 5162 |      |      |        |    |    | 4 000,00            | 540,00             | 4 540,00            | Služby elektronických komunikací             |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |    |    | <b>34 000,00</b>    | <b>6 240,00</b>    | <b>40 240,00</b>    | <b>Záležitosti pošt</b>                      |
| 3111                       | 5151 |      |      |        |    |    | 18 935,00           | 10 800,00          | 29 735,00           | Studená voda včetně stočného a úplat         |
| 3111                       | 5155 |      |      |        |    |    | 65 710,00           | 21 700,00          | 87 410,00           | Pevná paliva                                 |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |    |    | <b>84 645,00</b>    | <b>32 500,00</b>   | <b>117 145,00</b>   | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 3399                       | 5139 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | 600,00             | 5 600,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3399                       | 5169 |      |      |        |    |    | 33 000,00           | 31 000,00          | 64 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>38 000,00</b>    | <b>31 600,00</b>   | <b>69 600,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3421                       | 5169 |      |      |        |    |    | 24 351,00           | 20 000,00          | 44 351,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3421                       | 5175 |      |      |        |    |    | 7 000,00            | 5 000,00           | 12 000,00           | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    |    | <b>31 351,00</b>    | <b>25 000,00</b>   | <b>56 351,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 3612                       | 6121 |      |      |        |    |    | 165 000,00          | 9 026,00           | 174 026,00          | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>165 000,00</b>   | <b>9 026,00</b>    | <b>174 026,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5151 |      |      |        |    |    | 23 100,00           | 8 400,00           | 31 500,00           | Studená voda včetně stočného a úplaty        |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>23 100,00</b>    | <b>8 400,00</b>    | <b>31 500,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3631                       | 5171 |      |      |        |    |    | 75 000,00           | 40 000,00          | 115 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>75 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3632                       | 5011 |      |      |        |    |    | 0,00                | 18 000,00          | 18 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 3632                       | 5031 |      |      |        |    |    | 0,00                | 4 400,00           | 4 400,00            | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3632                       | 5032 |      |      |        |    |    | 0,00                | 1 600,00           | 1 600,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3745                       | 5021 |      |      |        |    |    | 155 000,00          | 3 700,00           | 158 700,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3745                       | 5032 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | 910,00             | 50 910,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5137 |      |      |        |    |    | 67 764,89           | 15 500,00          | 83 264,89           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3745                       | 5424 |      |      |        |    |    | 15 000,00           | 4 000,00           | 19 000,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době              |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>287 764,89</b>   | <b>24 110,00</b>   | <b>311 874,89</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 6112                       | 5023 |      |      |        |    |    | 700 000,00          | 120 000,00         | 820 000,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>700 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>  | <b>820 000,00</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6171                       | 5031 |      |      |        |    |    | 110 000,00          | 13 000,00          | 123 000,00          | Povinné pojistné na sociální                 |
| 6171                       | 5032 |      |      |        |    |    | 40 000,00           | 4 500,00           | 44 500,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 6171                       | 5137 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 8 000,00           | 18 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 6171                       | 5151 |      |      |        |    |    | 12 400,00           | 8 000,00           | 20 400,00           | Studená voda včetně stočného a úplaty        |
| 6171                       | 5155 |      |      |        |    |    | 43 807,00           | 15 000,00          | 58 807,00           | Pevná paliva                                 |
| 6171                       | 5162 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 2 800,00           | 22 800,00           | Služby elektronických komunikací             |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>236 207,00</b>   | <b>51 300,00</b>   | <b>287 507,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6399                       | 5365 |      |      |        |    |    | 546 750,00          | -478 920,00        | 67 830,00           | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>546 750,00</b>   | <b>-478 920,00</b> | <b>67 830,00</b>    | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>5 768 554,89</b> | <b>572 580,00</b>  | <b>6 341 134,89</b> |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 652 807,60        | 557 080,00        | 9 209 887,60        | Bez paragrafu                |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 800,00            | 3 000,00          | 6 800,00            | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 217 000,00          | 12 500,00         | 229 500,00          | Bytové hospodářství          |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>8 873 607,60</b> | <b>572 580,00</b> | <b>9 446 187,60</b> |                              |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 991 737,00  | 679 324,00  | 4 671 061,00  | Odvádění a čistění          |
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 84 000,00     | 6 240,00    | 90 240,00     | Záležitosti pošt            |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 148,00    | 32 500,00   | 532 648,00    | Mateřské školy              |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 135 998,60    | 31 600,00   | 167 598,60    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 211 000,00    | 25 000,00   | 236 000,00    | Využití volného času dětí   |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 216 779,00    | 9 026,00    | 225 805,00    | Bytové hospodářství         |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 797 067,11  | 8 400,00    | 1 805 467,11  | Nebytové hospodářství       |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 340 000,00    | 40 000,00   | 380 000,00    | Veřejné osvětlení           |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00     | 24 000,00   | 54 000,00     | Pohřebnictví                |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 322 264,89  | 24 110,00   | 1 346 374,89  | Péče o vzhled obcí a        |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 938 000,00    | 120 000,00  | 1 058 000,00  | Zastupitelstva obcí         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 063 707,00  | 51 300,00   | 1 115 007,00  | Činnost místní správy       |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 626 750,00    | -478 920,00 | 147 830,00    | Ostatní finanční operace    |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 11 257 451,60 | 572 580,00  | 11 830 031,60 |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

| Par  | Pol  | Příjmy upravit o | Název  |
|------|------|------------------|--|
|      | 1111 | 240 000,00       | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí   |
|      | 1112 | 12 000,00        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky   |
|      | 1113 | 28 000,00        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně   |
|      | 1122 | -478 920,00      | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
|      | 1211 | 740 000,00       | Příjem z daně z přidané hodnoty  |
|      | 1381 | 16 000,00        | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her   |
| 3399 | 2321 | 3 000,00         | Přijaté peněžité neinvestiční dary   |
| 3612 | 2132 | 12 500,00        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí   |
| Par  | Pol  | Výdaje upravit o | Název  |
| 2321 | 6349 | 679 324,00       | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně   |
| 2411 | 5031 | 5 700,00         | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  |
| 2411 | 5162 | 540,00           | Služby elektronických komunikací   |
| 3111 | 5151 | 10 800,00        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   |
| 3111 | 5155 | 21 700,00        | Pevná paliva   |
| 3399 | 5139 | 600,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený   |
| 3399 | 5169 | 31 000,00        | Nákup ostatních služeb   |
| 3421 | 5169 | 20 000,00        | Nákup ostatních služeb   |
| 3421 | 5175 | 5 000,00         | Pohoštění  |
| 3612 | 6121 | 9 026,00         | Stavby   |
| 3613 | 5151 | 8 400,00         | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   |
| 3631 | 5171 | 40 000,00        | Opravy a udržování   |
| 3632 | 5011 | 18 000,00        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech   |
| 3632 | 5031 | 4 400,00         | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  |
| 3632 | 5032 | 1 600,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  |
| 3745 | 5021 | 3 700,00         | Ostatní osobní výdaje  |
| 3745 | 5032 | 910,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  |
| 3745 | 5137 | 15 500,00        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   |
| 3745 | 5424 | 4 000,00         | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény  |
| 6112 | 5023 | 120 000,00       | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   |
| 6171 | 5031 | 13 000,00        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  |
| 6171 | 5032 | 4 500,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

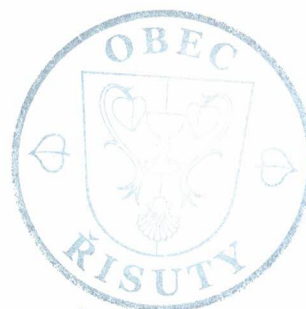
|      |      |             |  |
|------|------|-------------|--|
| 6171 | 5137 | 8 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             |
| 6171 | 5151 | 8 000,00    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
| 6171 | 5155 | 15 000,00   | Pevná paliva   |
| 6171 | 5162 | 2 800,00    | Služby elektronických komunikací                             |
| 6399 | 5365 | -478 920,00 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                   |

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: 082023

Na zasedání dne: 09.11.2023

Zpracoval: Lucie Klátilová dne: 08.12.2023



*Lucie Klátilová*

Úřední deska:

Vyvěšeno...8.12.23...Sejmuto.....

El. úřední deska:

Vyvěšeno...8.12.23...Sejmuto.....