

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            |      |      |      |      |        |       | 280 000,00          | 19 300,00         | 299 300,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
|                            |      |      |      |      |        |       | 23 500,00           | 1 500,00          | 25 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená          |
|                            |      |      |      |      |        |       | 66 100,00           | 5 900,00          | 72 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná         |
|                            |      |      |      |      |        |       | 445 000,00          | 77 100,00         | 522 100,00          | Daň z příjmů právnických osob                |
| 1)                         |      |      |      |      |        |       | 2 100,00            | 200,00            | 2 300,00            | Poplatek ze psů                              |
| 2)                         |      |      |      |      |        |       | 0,00                | 100,00            | 100,00              | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a       |
| 3)                         |      |      |      |      |        |       | 260 000,00          | 49 800,00         | 309 800,00          | Příjem z daně z nemovitých věcí              |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |      |        |       | <b>1 076 700,00</b> | <b>153 900,00</b> | <b>1 230 600,00</b> |  |
| 4)                         | 3399 | 2324 | 101  |      |        |       | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 5)                         | 3725 | 2111 |      |      |        |       | 15 000,00           | 3 100,00          | 18 100,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |      |      |        |       | <b>15 000,00</b>    | <b>3 100,00</b>   | <b>18 100,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>             |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |      |        |       | <b>1 091 700,00</b> | <b>217 000,00</b> | <b>1 308 700,00</b> |  |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název  |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 6)                         | 3392 | 5365 |      |      |        |       | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |
| 7)                         | 3399 | 5169 |      |      |        |       | 19 600,00         | -1 400,00        | 18 200,00         | Nákup ostatních služeb                       |
|                            | 3399 | 5175 |      |      |        |       | 16 000,00         | 800,00           | 16 800,00         | Pohoštění                                    |
|                            | 3399 | 5194 |      |      |        |       | 12 800,00         | 600,00           | 13 400,00         | Věcné dary                                   |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |      |        |       | <b>48 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 400,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 8)                         | 3421 | 5171 |      |      |        |       | 48 000,00         | -4 100,00        | 43 900,00         | Opravy a udržování                           |
|                            | 3421 | 5175 |      |      |        |       | 4 000,00          | 100,00           | 4 100,00          | Pohoštění                                    |
|                            | 3421 | 5194 |      |      |        |       | 4 500,00          | 4 000,00         | 8 500,00          | Věcné dary                                   |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |      |        |       | <b>56 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56 500,00</b>  | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 9)                         | 3639 | 5229 |      |      |        |       | 100,00            | 2 600,00         | 2 700,00          | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |      |        |       | <b>100,00</b>     | <b>2 600,00</b>  | <b>2 700,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 10)                        | 3745 | 5021 |      |      |        |       | 56 200,00         | 4 300,00         | 60 500,00         | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |      |        |       | <b>56 200,00</b>  | <b>4 300,00</b>  | <b>60 500,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 11)                        | 5512 | 5019 |      |      |        |       | 0,00              | 4 400,00         | 4 400,00          | Ostatní platy                                |
| 12)                        | 5512 | 5039 |      |      |        |       | 0,00              | 1 500,00         | 1 500,00          | Ostatní povinné pojistné placené             |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>5 900,00</b>  | <b>5 900,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
|                            | 6112 | 5023 |      |      |        |       | 275 900,00        | 14 600,00        | 290 500,00        | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
|                            | 6112 | 5032 |      |      |        |       | 24 900,00         | 1 200,00         | 26 100,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
|                            | 6112 | 5173 |      |      |        |       | 2 300,00          | 500,00           | 2 800,00          | Cestovné                                     |
|                            | 6112 | 5175 |      |      |        |       | 2 700,00          | -500,00          | 2 200,00          | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |      |        |       | <b>305 800,00</b> | <b>15 800,00</b> | <b>321 600,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 13)                        | 6171 | 5021 |      |      |        |       | 0,00              | 600,00           | 600,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            | 6171 | 5031 |      |      |        |       | 71 100,00         | 2 700,00         | 73 800,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 14)                        | 6171 | 5137 |      |      |        |       | 34 800,00         | 9 300,00         | 44 100,00         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
|                            | 6171 | 5139 |      |      |        |       | 34 500,00         | -2 700,00        | 31 800,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 15)                        | 6171 | 5168 |      |      |        |       | 35 000,00         | 6 900,00         | 41 900,00         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
|                            | 6171 | 5171 |      |      |        |       | 10 000,00         | -6 900,00        | 3 100,00          | Opravy a udržování                           |
| 16)                        | 6171 | 5365 |      |      |        |       | 800,00            | -200,00          | 600,00            | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |      |        |       | <b>186 200,00</b> | <b>9 700,00</b>  | <b>195 900,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 17)                        | 6310 | 5163 |      |      |        |       | 5 600,00          | 200,00           | 5 800,00          | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |      |        |       | <b>5 600,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>5 800,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |       | <b>658 800,00</b> | <b>48 500,00</b> | <b>707 300,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol  | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně          | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | 520 000,00        | -168 500,00        | 351 500,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>520 000,00</b> | <b>-168 500,00</b> | <b>351 500,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>520 000,00</b> | <b>-168 500,00</b> | <b>351 500,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 915 300,00        | 153 900,00        | 3 069 200,00        |                              |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3725                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00           | 3 100,00          | 18 100,00           | Využívání a                  |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>2 930 300,00</b> | <b>217 000,00</b> | <b>3 147 300,00</b> |                              |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | org2  | Původní             | Změna            | Po změně            | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 342 800,00          | 10 000,00        | 352 800,00          | Zájmová činnost v kultuře |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 100,00           | 2 600,00         | 22 700,00           | Komunální služby a        |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 630 200,00          | 4 300,00         | 634 500,00          | Péče o vzhled obcí a      |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 106 500,00          | 5 900,00         | 112 400,00          | Požární ochrana -         |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 309 800,00          | 15 800,00        | 325 600,00          | Zastupitelstva obcí       |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 624 100,00          | 9 700,00         | 633 800,00          | Činnost místní správy     |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 600,00            | 200,00           | 5 800,00            | Obecné příjmy a výdaje z  |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>2 039 100,00</b> | <b>48 500,00</b> | <b>2 087 600,00</b> |                           |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org1  | org2  | Původní           | Změna              | Po změně           | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -14 400,00        | -168 500,00        | -182 900,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>-14 400,00</b> | <b>-168 500,00</b> | <b>-182 900,00</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Poplatek ze psů
- ad 2) Př. z odvodu z loterie
- ad 3) Daň z nem. věcí
- ad 4) Příspěvek z Nadace ČEZ
- ad 5) Za tříděný odpad
- ad 6) Správní poplatek SÚ
- ad 7) Přesun v rámci §
- ad 8) Přesun v rámci §
- ad 9) Energoregion příspěvek
- ad 10) DPP
- ad 11) Refundace -Doležal, Semotam

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 12) Refundace -Doležal, Semotam

ad 13) DPP

ad 14) Olejový radiátor, TP link

ad 15) Přesun v rámci §

ad 16) Přesun mezi §

ad 17) Přesun mezi §

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).

Starosta schválil dne: 4.12.2023

ZON vzalo na vědomí dne:

Vyvěšeno na EÚD dne:

Sňato z EÚD dne:

Zpracoval: Marta Saletová