

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                  |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | 1111 |      |      |        |    |    | 970 000,00      | 152 000,00 | 1 122 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená    |
|                     | 1112 |      |      |        |    |    | 70 000,00       | 10 000,00  | 80 000,00    | Daň z příjmů fyzických osob placená    |
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 245 000,00      | 30 000,00  | 275 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná   |
|                     | 1121 |      |      |        |    |    | 1 695 000,00    | 90 000,00  | 1 785 000,00 | Daň z příjmů právnických osob          |
|                     | 1211 |      |      |        |    |    | 3 100 000,00    | 350 000,00 | 3 450 000,00 | Daň z přidané hodnoty                  |
|                     | 1381 |      |      |        |    |    | 50 000,00       | 10 000,00  | 60 000,00    | Daň z hazardních her                   |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 6 130 000,00    | 642 000,00 | 6 772 000,00 |                                        |
|                     | 3319 | 2111 |      |        |    |    | 15 000,00       | 8 000,00   | 23 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
|                     | 3319 | 2132 |      |        |    |    | 14 000,00       | 9 000,00   | 23 000,00    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 29 000,00       | 17 000,00  | 46 000,00    | Ostatní záležitosti kultury            |
|                     | 3399 | 2112 |      |        |    |    | 0,00            | 11 000,00  | 11 000,00    | Příjem z prodeje zboží (již            |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 11 000,00  | 11 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a  |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 6 159 000,00    | 670 000,00 | 6 829 000,00 |                                        |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                     | 2212 | 6122 |      |        |    |    | 0,00            | 180 000,00 | 180 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení        |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 180 000,00 | 180 000,00   | Silnice                             |
|                     | 2310 | 5139 |      |        |    |    | 20 000,00       | 10 000,00  | 30 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
|                     | 2310 | 5171 |      |        |    |    | 100 000,00      | 50 000,00  | 150 000,00   | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |        |    |    | 120 000,00      | 60 000,00  | 180 000,00   | Pitná voda                          |
|                     | 3319 | 5171 |      |        |    |    | 25 000,00       | 50 000,00  | 75 000,00    | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 25 000,00       | 50 000,00  | 75 000,00    | Ostatní záležitosti kultury         |
|                     | 3412 | 5139 |      |        |    |    | 16 000,00       | 55 000,00  | 71 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |        |    |    | 16 000,00       | 55 000,00  | 71 000,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví   |
|                     | 3631 | 5139 |      |        |    |    | 5 000,00        | 30 000,00  | 35 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 30 000,00  | 35 000,00    | Veřejné osvětlení                   |
|                     | 3722 | 5169 |      |        |    |    | 420 000,00      | 70 000,00  | 490 000,00   | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |        |    |    | 420 000,00      | 70 000,00  | 490 000,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů      |
|                     | 3723 | 5169 |      |        |    |    | 150 000,00      | 100 000,00 | 250 000,00   | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3723 |      |      |      |        |    |    | 150 000,00      | 100 000,00 | 250 000,00   | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
|                     | 3726 | 5169 |      |        |    |    | 15 000,00       | 50 000,00  | 65 000,00    | Nákup ostatních služeb              |
| Celkem za Par: 3726 |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 50 000,00  | 65 000,00    | Využívání a zneškodňování ostatních |
|                     | 3745 | 5137 |      |        |    |    | 117 000,00      | 20 000,00  | 137 000,00   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek    |
|                     | 3745 | 5171 |      |        |    |    | 50 000,00       | 30 000,00  | 80 000,00    | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 167 000,00      | 50 000,00  | 217 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
|                     | 4359 | 5221 |      |        |    |    | 0,00            | 5 000,00   | 5 000,00     | Neinvestiční transfery fondům,      |
| Celkem za Par: 4359 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 5 000,00   | 5 000,00     | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
|                     | 5512 | 5163 |      |        |    |    | 12 000,00       | 5 000,00   | 17 000,00    | Služby peněžních ústavů             |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 12 000,00       | 5 000,00   | 17 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část   |
|                     | 6409 | 5223 |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Neinvestiční transfery církvím a    |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Ostatní činnosti jinde nezařazené   |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 930 000,00      | 670 000,00 | 1 600 000,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                 |                   |              |            |              |                              |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 0000 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 8 363 568,00 | 642 000,00 | 9 005 568,00 | Bez paragrafu                |
| 3319 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 29 000,00    | 17 000,00  | 46 000,00    | Ostatní záležitosti kultury  |
| 3399 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00         | 11 000,00  | 11 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| Příjmy celkem   |                   | 8 392 568,00 | 670 000,00 | 9 062 568,00 |                              |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 083 000,00 | 180 000,00 | 2 263 000,00 | Silnice                     |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 629 000,00   | 60 000,00  | 689 000,00   | Pitná voda                  |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 236 000,00   | 50 000,00  | 286 000,00   | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 992 232,00 | 55 000,00  | 2 047 232,00 | Sportovní zařízení ve       |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 365 000,00   | 30 000,00  | 395 000,00   | Veřejné osvětlení           |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 420 000,00   | 70 000,00  | 490 000,00   | Sběr a svoz komunálních     |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00   | 100 000,00 | 250 000,00   | Sběr a svoz ostatních       |
| 3726          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 000,00    | 50 000,00  | 115 000,00   | Využívání a                 |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 312 000,00   | 50 000,00  | 362 000,00   | Péče o vzhled obcí a        |
| 4359          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00     | Ostatní služby a činnosti   |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00   | 5 000,00   | 135 000,00   | Požární ochrana -           |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 416,00    | 15 000,00  | 62 416,00    | Ostatní činnosti jinde      |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 6 429 648,00 | 670 000,00 | 7 099 648,00 |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 11. 2023.

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: č.8

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 07.11.2023