

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1)                         |      | 1111 |     |      |        |       | 4 000 000,00         | 301 400,00          | 4 301 400,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 2)                         |      | 1112 |     |      |        |       | 283 100,00           | 17 300,00           | 300 400,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 3)                         |      | 1113 |     |      |        |       | 1 001 200,00         | 85 900,00           | 1 087 100,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
| 4)                         |      | 1121 |     |      |        |       | 6 785 200,00         | 73 700,00           | 6 858 900,00         | Příjem z daně z příjmů právnických           |
| 5)                         |      | 1211 |     |      |        |       | 13 088 000,00        | 1 383 500,00        | 14 471 500,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty              |
| 6)                         |      | 1345 |     |      |        |       | 684 000,00           | 5 600,00            | 689 600,00           | Příjem z poplatku za obecní systém           |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |        |       | <b>25 841 500,00</b> | <b>1 867 400,00</b> | <b>27 708 900,00</b> |                                              |
| 7)                         | 2321 | 2111 |     |      |        |       | 1 810 500,00         | 1 100,00            | 1 811 600,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |     |      |        |       | <b>1 810 500,00</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>1 811 600,00</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 8)                         | 3399 | 2139 |     |      |        |       | 6 800,00             | 1 800,00            | 8 600,00             | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |        |       | <b>6 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>     | <b>8 600,00</b>      | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 9)                         | 3632 | 2111 |     |      |        |       | 24 300,00            | 11 400,00           | 35 700,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |     |      |        |       | <b>24 300,00</b>     | <b>11 400,00</b>    | <b>35 700,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 10)                        | 3725 | 2324 |     |      |        |       | 229 300,00           | 83 000,00           | 312 300,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |     |      |        |       | <b>229 300,00</b>    | <b>83 000,00</b>    | <b>312 300,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>             |
| 11)                        | 6171 | 2111 |     |      |        |       | 4 100,00             | 800,00              | 4 900,00             | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |       | <b>4 100,00</b>      | <b>800,00</b>       | <b>4 900,00</b>      | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |        |       | <b>27 916 500,00</b> | <b>1 965 500,00</b> | <b>29 882 000,00</b> |                                              |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 12)                        | 3399 | 5041 |     |      |        |       | 66 000,00         | 15 000,00         | 81 000,00         | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |        |       | <b>66 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>81 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 13)                        | 3612 | 5171 |     |      |        |       | 200 000,00        | 15 000,00         | 215 000,00        | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |     |      |        |       | <b>200 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>215 000,00</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 14)                        | 3639 | 5139 |     |      |        |       | 13 000,00         | 55 000,00         | 68 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 15)                        | 3639 | 5169 |     |      |        |       | 30 000,00         | 104 000,00        | 134 000,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |       | <b>43 000,00</b>  | <b>159 000,00</b> | <b>202 000,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 16)                        | 6112 | 5173 |     |      |        |       | 10 000,00         | 5 000,00          | 15 000,00         | Cestovné                                     |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |     |      |        |       | <b>10 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 17)                        | 6171 | 5169 |     |      |        |       | 150 000,00        | 33 100,00         | 183 100,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |       | <b>150 000,00</b> | <b>33 100,00</b>  | <b>183 100,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |       | <b>469 000,00</b> | <b>227 100,00</b> | <b>696 100,00</b> |                                              |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           |     | 8115 |     |      |        |       | 8 605 150,00        | -1 738 400,00        | 6 866 750,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |     |      |        |       | <b>8 605 150,00</b> | <b>-1 738 400,00</b> | <b>6 866 750,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |     |      |        |       | <b>8 605 150,00</b> | <b>-1 738 400,00</b> | <b>6 866 750,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

|  | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG    | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                        |
|--|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|
|  | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 961 200,00 | 1 867 400,00 | 33 828 600,00 | Bez paragrafu                |
|  | 2321 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 815 500,00  | 1 100,00     | 1 816 600,00  | Odvádění a čištění           |
|  | 3399 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 800,00     | 1 800,00     | 40 600,00     | Ostatní záležitosti kultury, |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                      |                     |                      |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 24 300,00            | 11 400,00           | 35 700,00            | Pohřebnictví          |
| 3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 259 300,00           | 83 000,00           | 342 300,00           | Využívání a           |
| 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 16 400,00            | 800,00              | 17 200,00            | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>34 115 500,00</b> | <b>1 965 500,00</b> | <b>36 081 000,00</b> |                       |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 440 000,00        | 15 000,00         | 1 455 000,00        | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 308 300,00          | 15 000,00         | 323 300,00          | Bytové hospodářství          |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 501 300,00        | 159 000,00        | 2 660 300,00        | Komunální služby a           |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 753 400,00        | 5 000,00          | 1 758 400,00        | Zastupitelstva obcí          |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 578 700,00        | 33 100,00         | 3 611 800,00        | Činnost místní správy        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>9 581 700,00</b> | <b>227 100,00</b> | <b>9 808 800,00</b> |                              |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní             | Změna                | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 605 150,00        | -1 738 400,00        | 6 866 750,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>8 605 150,00</b> | <b>-1 738 400,00</b> | <b>6 866 750,00</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Navýšení dle skutečnosti
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Hudební produkce
- ad 13) Opravy školní byt
- ad 14) Korba k vleččce
- ad 15) Připojení el. energie 3x
- ad 16) Cestovné
- ad 17) Bezdrátový rozhlasový a varovný systém

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: 3/10

Na zasedání dne: 13.12.2023

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová      dne: 15.12.2023

